



Ofício 03/2025

Pardinho, 31 de janeiro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 6º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 - Centro Max Feffer, firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 6º bimestre do referido termo, sendo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 14;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Comprovantes de pagamentos bancários;
- VI. Notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração;
- IX. Guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 127/25
Pardinho, 06 de 02 de 25

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



Ofício 03/2025

Pardinho, 31 de janeiro de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 6º bimestre de 2024, conforme Termo de Fomento nº 001/2024 - Centro Max Feffer, firmado em 23/01/2024.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 6º bimestre do referido termo, sendo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 14;
- III. Demonstrativo de Despesas;
- IV. Extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Comprovantes de pagamentos bancários;
- VI. Notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração;
- IX. Guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

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 6º Bimestre referente às tarifas bancárias:

1. Conforme informação enviada no ofício 39/2024, na prestação de contas do 5º bimestre, o valor de R\$ 9,36 foi devolvido a conta do Termo de Fomento no dia 27/11/2024;
2. A tarifa no valor de R\$ 30,00, apurada em 23/12/2024, será devolvida à conta no próximo bimestre.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

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

6ºbim TF 01-2024 OFÍCIO 03-2025.docx.pdf

Documento número #8200bc3b-db63-47f0-93cd-2a8009cdaf61

Hash do documento original (SHA256): 54e82a40607e6f4c6826db07769b769c3f531e76c5eb7227ae67df637b01cc06

Assinaturas

Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 03 fev 2025 às 14:07:27



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/02/2025 14:07:16
Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 03 fev 2025, 13:45:09 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 8200bc3b-db63-47f0-93cd-2a8009cdaf61. Data limite para assinatura do documento: 04 de abril de 2025 (14:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2025, 14:01:44 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.
- 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.
- 03 fev 2025, 14:07:27 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 415384(...), vide anexo blob. IP: 191.19.132.232. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310033 e longitude -46.6702481. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 fev 2025, 14:07:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8200bc3b-db63-47f0-93cd-2a8009cdaf61.



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 8200bc3b-db63-47f0-93cd-2a8009cdaf61, 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 03 fev 2025 às 14:07:27

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 415384(...)



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular digital stamp. The stamp has a dashed border and contains the text: 'Cik REPRODUÇÃO PROIBIDA 03/02/2025 14:07:16'. The signature is a stylized, cursive script.

Carlos Augusto Gentil Fagundes
blob

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 - 6º 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, 31 de janeiro de 2025

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

Nome: Cristiano Camargo Moreira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 391.429.958-41

**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: Cristiano Camargo Moreira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 391.429.958-41

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)*

6ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #c50943eb-33d4-4108-acd4-fcbea580283c

Hash do documento original (SHA256): d44fea2a56a750be8cf153d767d4e5e6e40b18758df084712e0b254daad541d4

Assinaturas

✓ **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 03 fev 2025 às 14:07:27



Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 03 fev 2025, 13:44:28 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número c50943eb-33d4-4108-acd4-fcbea580283c. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2025 (13:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2025, 14:01:43 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: 04 de abril de 2025 (14:05).
- 03 fev 2025, 14:01:44 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.
- 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.
- 03 fev 2025, 14:07:27 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 415384(...), vide anexo blob. IP: 191.19.132.232. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310033 e longitude -46.6702481. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 fev 2025, 14:07:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c50943eb-33d4-4108-acd4-fcbea580283c.



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 c50943eb-33d4-4108-acd4-fcbea580283c, 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 03 fev 2025 às 14:07:27

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 415384(...)

Handwritten signature of Carlos Augusto Gentil Fagundes. The signature is written in black ink and is positioned over a dashed rectangular watermark box. The watermark contains the text 'Click REPRODUÇÃO PROIBIDA 03/02/2025 14:07:16'.

Carlos Augusto Gentil Fagundes
blob



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 - 6º 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\$)
10/11/2024	16.666,00	08/11/2024	550079000073265	16.666,00
10/12/2024	16.658,00	13/12/2024	550079000073265	16.658,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				33.324,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				11.088,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.477,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				44.477,94

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

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

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

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			44.393,50	44.393,50	
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			30,00	30,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				44.423,50	

(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.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	44.477,94
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	44.423,50
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E – (J – F)]	54,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	63,80

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

Pardinho, 31 de janeiro de 2025.

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

6ºbim TF 01-2024 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #9384d01c-b759-49ac-9258-d9108bc3aadd

Hash do documento original (SHA256): d319c17e38e0c93b8edebdc969ab95039a3941814605af19056d7763e461095f

Assinaturas

✓ **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 03 fev 2025 às 14:07:27



Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 03 fev 2025, 13:44:32 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 9384d01c-b759-49ac-9258-d9108bc3aadd. Data limite para assinatura do documento: 04 de abril de 2025 (14:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2025, 14:01:44 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.
- 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.
- 03 fev 2025, 14:07:27 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 415384(...), vide anexo blob. IP: 191.19.132.232. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310033 e longitude -46.6702481. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 fev 2025, 14:07:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9384d01c-b759-49ac-9258-d9108bc3aadd.



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 9384d01c-b759-49ac-9258-d9108bc3aadd, 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 03 fev 2025 às 14:07:27

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 415384(...)



A handwritten signature in black ink is written over a digital stamp. The stamp is enclosed in a dashed rectangular border and contains the following text: 'Cik' on the left, 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' in the center, and '03/02/2025 14:07:16' at the bottom.

Carlos Augusto Gentil Fagundes
blob



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 6º 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\$ 33.324,00 (trinta e três, trezentos e vinte e quatro reais)

Saldo Anterior: R\$ 11.088,38

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
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	33.157.312/0001-62	22/11/2024	NF 553676	Benefício	2.100,00	21/11/2024
FGTS		31/10/2024	30102024/F	Encargo	748,61	28/11/2024
INSS		31/10/2024	30102024/F	Encargo	3.221,54	28/11/2024
IRRF 0561		31/10/2024	30102024/F	Encargo	173,09	28/11/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/11/2024	NF 36277118	Benefício	56,82	28/11/2024

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



PIS		31/10/2024	30102024/F	Encargo	93,58	28/11/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/11/2024	6743551833	Benefício	43,53	28/11/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	05/11/2024	NF 1003042	Benefício	20,88	28/11/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0001-22	10/11/2024	042871	Benefício	1.461,29	28/11/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/11/2024	29112024	Assistente de Eventos	4.083,13	29/11/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/11/2024	29112024	Auxiliar de Biblioteca	2.893,75	29/11/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/11/2024	29112024	Auxiliar de Eventos	2.436,92	29/11/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	30/11/2024	Holerite 13°	Assistente de Eventos	2.237,39	29/11/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	30/11/2024	Holerite 13°	Auxiliar de Biblioteca	1.463,57	29/11/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	30/11/2024	Holerite 13°	Auxiliar de Eventos	1.211,91	29/11/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	14/11/2024	Holerite Férias	Auxiliar de Biblioteca	3.280,75	05/12/2024
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	33.157.312/0001-62	19/12/2024	NF 614449	Benefício	1.365,00	18/12/2024
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	33.157.312/0001-62	19/12/2024	NF 614455	Benefício	700,00	18/12/2024
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	20/12/2024	Holerite 13°	Auxiliar de Biblioteca	1.205,76	20/12/2024

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



EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	31/12/2024	31122024	Auxiliar de Biblioteca	1.479,32	20/12/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	20/12/2024	Holerite 13°	Auxiliar de Eventos	1.014,94	20/12/2024
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	31/12/2024	31122024	Auxiliar de Eventos	2.226,85	20/12/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	20/12/2024	Holerite 13°	Assistente de Eventos	1.575,13	20/12/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	31/12/2024	31122024	Assistente de Eventos	3.812,52	20/12/2024
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	06/12/2024	Holerite Férias	Assistente de Eventos	2.714,45	20/12/2024
FGTS		30/11/2024	30112024/F	Encargo	1.253,93	20/12/2024
INSS		30/11/2024	30112024/F	Encargo	920,64	20/12/2024
IRRF 0561		30/11/2024	30112024/F	Encargo	341,50	20/12/2024
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		26/11/2024	NF 36945918	Beneficio	84,66	20/12/2024
PIS		30/11/2024	30112024/F	Encargo	107,62	20/12/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		07/12/2024	6750714734	Beneficio	43,53	20/12/2024
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		03/12/2024	NF 1003122	Beneficio	20,89	20/12/2024
Total					44.393,50	

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



Número de Documentos Relacionados: 32 (trinta e dois)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 44.393,50

Outras débitos: (despesas financeiras a devolver): R\$ 30,00

Outros créditos: (devolução recebida, conforme ofício 39/2024): R\$ 9,36

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 65,56

Saldo: 63,80

Pardinho, 31 de janeiro de 2025.

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

6ºbim TF 01-2024 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx.pdf

Documento número #c2b75e6f-815b-4812-8a58-c6d2444fc563

Hash do documento original (SHA256): bff6c169da4750646d5fba71bcdaa0f54284afc09effaa2348934b6a0e232a15

Assinaturas

✓ **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 03 fev 2025 às 14:07:27


REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/02/2025 14:07:16
Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 03 fev 2025, 13:44:38 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número c2b75e6f-815b-4812-8a58-c6d2444fc563. Data limite para assinatura do documento: 04 de abril de 2025 (14:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2025, 14:01:44 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.
- 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.
- 03 fev 2025, 14:07:27 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 415384(...), vide anexo blob. IP: 191.19.132.232. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6310033 e longitude -46.6702481. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1112.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 fev 2025, 14:07:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c2b75e6f-815b-4812-8a58-c6d2444fc563.



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 c2b75e6f-815b-4812-8a58-c6d2444fc563, 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 03 fev 2025 às 14:07:27

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 415384(...)



The image shows a handwritten signature in black ink over a digital stamp. The stamp is a dashed rectangular box containing the text: 'Cik REPRODUÇÃO PROIBIDA 03/02/2025 14:07:16'. The signature is written over the stamp and extends slightly above and below its boundaries.

Carlos Augusto Gentil Fagundes
blob



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210178260591
02/12/2024 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	16.666,00 C	16.666,00 C
				08/11 09:17 PREF.MUN.PARDINHO			
11/11/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.085.783	73,80 D	16.592,20 C
				Gobrança referente 11/11/2024			
21/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	2.100,00 D	14.492,20 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
26/11/2024		0000	13049 345	BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	14.492,00 D	0,20 C
27/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	327.320.839.190.911	73,80 C	
				27/11 15:28 07362917000185 INSTITUTO J			
27/11/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	327.320.841.975.791	9,36 C	83,36 C
				27/11 15:28 07362917000185 INSTITUTO J			
28/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	5.619,34 D	
				28/11 15:08 Instituto Jatobas			
28/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.735,98 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Ágil			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.901	4.083,13 D	
				29/11 08:34 Leida Cristina Souza			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.902	2.893,75 D	
				29/11 08:35 Eduarda Souza Dos Santos			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.903	2.436,92 D	
				29/11 08:36 Kelly Cristina Ribeiro De			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.904	2.237,39 D	
				29/11 08:37 Leida Cristina Souza			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.905	1.463,57 D	
				29/11 08:38 Eduarda Souza Dos Santos			
29/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.906	1.211,91 D	
				29/11 08:39 Kelly Cristina Ribeiro De			
29/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.536.265	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.346,67 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promoções de arrasar nos últimos dias e se prepare pro fim do ano.

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

G3340210178260591
02/12/2024 10:25:15

Cliente	
Agência	1535-0
Conta	29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	11.088,38			1.600,120995			
26/11/2024	APLICAÇÃO	14.492,00			2.078,621950	6,971926781	3.678,742945	
28/11/2024	RESGATE	5.735,98	12,63		623,909068	6,977238416	2.854,833877	
	Aplicação 21/10/2024	5.735,98	12,63		623,909068			
29/11/2024	RESGATE	14.346,67	1,88	9,24	2.057,007818	6,979939440	797,826059	
	Aplicação 21/10/2024	5.405,54	1,79		774,696155			
	Aplicação 26/11/2024	8.941,13	0,09	9,24	1.282,311663			
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		10,80		1,547291	6,979939440	796,278768	
	Aplicação 21/10/2024		10,58		1,515772			
	Aplicação 26/11/2024		0,22		0,031519			
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.557,98			796,278768		796,278768	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.088,38
APLICAÇÕES (+)	14.492,00
RESGATES (-)	20.082,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,31
IOF (-)	9,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,25
SALDO ATUAL =	5.557,98

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade	
No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342114025848111
21/11/2024 14:09:27

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:22
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229285001467282336000046908799140000210000
BENEFICIARIO:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR.ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 2.AB0.910.8D9.B88.7C7

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 Pala
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

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

237-2		23791.22928 50014.672823 36000.046908 7 99140000210000			
Beneficiário iFood Benefícios Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000146728236-4
Número do documento 146728236		CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 28/11/2024	Valor documento R\$ 2.100,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Instituto Jatobás simone.geres@institutojatobas.org.br CNPJ: 07362917000185					

Autenticação mecânica

Instruções
Pagar até o vencimento
 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa iFood Benefícios - CNPJ:
 33157312000162
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada

237-2		23791.22928 50014.672823 36000.046908 7 99140000210000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			Vencimento 28/11/2024		
Beneficiário iFood Benefícios Pagar.me Pagamentos S/A			Agência / Código beneficiário 1229/469		
Data do documento 12/11/2024	Nº documento 146728236	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/11/2024	Carteira / Nosso número 000146728236-4
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.100,00
Instruções (feito de responsabilidade do beneficiário) Pagar até o vencimento A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa iFood Benefícios - CNPJ: 33157312000162 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto Jatobás simone.geres@institutojatobas.org.br CNPJ: 07362917000185					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **553676**Emissão: **22/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl.Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **Instituto Jacobas**CPF/CNPJ: **07.362.917/0001-85**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA ESTEVAO BAIÃO, 149 - Vila Congonhas - 04624000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Email:

Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 28/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficos ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 2.100,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **11/2024**Valor da Nota: **2.100,00**Valor do Repasse: **2.100,00**Código de autenticidade: **ACKIMSDK**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 22/11/2024 às 04:46:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Novembro de 2024

ID da recarga

#9fb4

 Resumo

Valor total da recarga

R\$2100,00

Colaboradores participantes

3

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9fb4

Data de criação: 12/11/2024

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Instituto Jatobás inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.362.917/0001-85 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

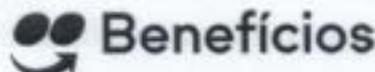
Alimentação e Refeição - Instituto Jatobás - 07.362.917/0001-85

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	R\$350,00	R\$350,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	R\$350,00	R\$525,00
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	R\$0,00	R\$525,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: 1808dea3-d6fc-453b-bf71-73d8a0536646



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Novembro de 2024

ID da recarga

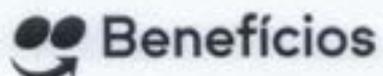
#9fb4

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ID do relatório: 1808dea3-d6fc-453b-bf71-73d8a0538848



I'FOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.41
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128180800945389072
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.819,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 15:08:30

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 15:08:31

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4E.173.560.1E2.206

=====

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

Fornecedor	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Exatidão	Privilégio	Categoria	Departamento	Nome do Documento	MFCZ	Observação de Conta	Valor da Conta	Página
FUTEB		01760-3	31/10/2004	18/11/2004	FC2B	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	FC2B	20102024P	FC2B FLIAL, REF OUT04	-R\$ 148,51	-R\$ 148,51
SAGS		01760-3	31/10/2004	18/11/2004	RG25	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	Psych	20102024P	WEB FLIAL, REF OUT04	-R\$ 3.271,54	-R\$ 3.271,54
SAFOP 0081		01760-3	31/10/2004	18/11/2004	0081 F.associado08	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	DAF	20102024P	WEB FLIAL, REF OUT04	-R\$ 172,00	-R\$ 172,00
OUTRE DAME ANATOMICA SAUDE S.A.	14.948.810/0001-38	01760-3	01/11/2004	08/11/2004	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal Electronica	30277118	CONVENIO COORDENADORCOO FLIAL	-R\$ 19,82	-R\$ 19,82
PRE		01760-3	31/10/2004	18/11/2004	Pre Fuja	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	DAF	20102024P	WEB FLIAL, REF OUT04	-R\$ 83,58	-R\$ 83,58
FORTE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS DEBENS	01.186.564/0001-60	01760-3	07/11/2004	18/11/2004	Seguro de Vida	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	Apólice	8143059833	SEGURO DE VIDA FLIAL	-R\$ 43,33	-R\$ 43,33
UNIMED DE BENTONATO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	08.428.899/0001-00	01760-3	05/11/2004	18/11/2004	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal	1500042	SALUDE OCUPACIONAL FLIAL	-R\$ 20,80	-R\$ 20,80
UNIMED DE BENTONATO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	08.428.899/0001-00	01760-3	10/11/2004	18/11/2004	Assistência Médica e Medicina do Trabalho	01 02 002 TERMO DE FOMENTO CMF	Fatura	542821	CONVENIO MEDICO FLIAL	-R\$ 1.461,20	-R\$ 1.461,20

-R\$ 5.813,34

-R\$ 5.813,34

-R\$ 5.813,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 19/11/2024
data de validade: 19/11/2024
valor do documento: 6.488,42
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 6.488,42
valor da transação: 6.488,42

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: b3c8e851fb9649749bc13ecb09d92aa4

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
748,61

autenticação do comprovante:

8963963A6BCB7D28D79AFBC42AAF639DCBFA727F

ID da transação:

E60701190202411191512DY5QKNNZ21

controle:

009157543415066

Pagamento efetuado em 19/11/2024 às 12:12:11 via Sispag.

Empresa:
CNPJ:
Competência:

104 - INSTITUTO JATORIAS
07.362.917/0002-66
10/2024

Página: 1/2
Emissão: 13/11/2024
Hora: 17:14:19

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
--------	----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------

12.054,09

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

12 000025_FL_0002_66 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
20 000032_FL_0002_66 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
17 000021_FL_0002_66 LEIDA CRISTINA SOUZA

2.787,74 223,01 223,01 223,01
2.308,39 184,67 184,67 184,67
4.261,69 340,93 340,93 340,93

Totalizador Geral

Base sistema: 9.357,82
Valor sistema: 748,61

Base eSocial: 9.357,82
Valor eSocial: 748,61

T.F.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
748,61



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000276 04320385243 24071624318 61767906822
data do pagamento: 19/11/2024
número do documento: 07.16.24318.6176790-6
valor total: R\$ 27.604,32

autenticação: 34119112410000212561769
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 356865597000070
autenticação digital Itaú:
2057E2C7AE058FF21DEF4D712B452D498E407948
transação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:52h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
3221,54

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24318.6176790-6	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280756871			Valor Total do Documento 27.604,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.922,24			6.922,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	16.221,26			16.221,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	811,06			811,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.027,65			2.027,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	162,21			162,21
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.216,59			1.216,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	243,31			243,31
Totais		27.604,32			27.604,32

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
3221,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000276 6 04320385243 9 24071624318 2 61767906822 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24318.6176790-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 27.604,32

Pague com o PIX



Empresa: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 6/10
Emissão: 13/11/2024
Horas: 17:06:58

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							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.787,74	0,00	0,00	0,00	8,37	233,34
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARIUDA	2.308,39	0,00	0,00	0,00	8,08	186,57
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.261,69	0,00	0,00	0,00	9,75	415,45
	Empregados:	3	Total:	9.357,82	0,00	0,00	835,36
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	9.357,82	0,00	0,00	835,36

Resumo das bases de INSS

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
3221,54

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000034 11130385243 24071624318 57061042097

data do pagamento: 19/11/2024

número do documento: 07.16.24318.5706104-2

valor total: R\$ 3.411,13

autenticação: 34119112410000212561768

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 356865597000062

autenticação digital Itaú:

DDB2DFB96E8E56EA7F20871F2C5F9ADF1D7E08E1

transação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:52h 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. PARDINHOparte TF
173,09

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24318.5706104-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280756871			Valor Total do Documento 3.411,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.411,13			3.411,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 vencimento:19/11/2024				
	Totais	3.411,13			3.411,13

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 11130385243 9 24071624318 2 57061042097 9



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24318.5706104-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 3.411,13

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 6/10
Emissão: 13/11/2024
Horas: 17:10:19

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
Centro de Custo:	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF									
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 10/24	2.787,74	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 10/24	2.308,39	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 10/24	4.261,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,09
	Total:		9.357,82	0,00	0,00					173,09
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					173,09

173,09 T.F.

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

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 078890 20000 372407 4 99050000053032	
Beneficiário:	INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	44.649.812/0001-38
Razão Social:	INTERMEDICA	Data de vencimento:	19/11/2024
		Valor do boleto (R\$):	530,32
		(-) 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\$):	530,32
		Data de pagamento:	05/11/2024
Autenticação mecânica 0F15ADD458959FEB5047B337766CB668278690835		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/11/2024 às 11:07:44 via Sispag, CTRL 005117308156644.

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

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

Linha digitável: 23792.37403 90000.078890 20000.372407 4 99050000053032
 Valor: R\$ 530,32

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 90000.078890 20000.372407 4 99050000053032

Cedente		Agência/Código do cedente		Moeda	Quantidade	Nosso número
GRUPO HAPVIDA NDI		2374/0003724-9		R\$		09/00000788920-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
36277118		44.649.812/0001-38	19/11/2024		530,32	
(-) 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 90000.078890 20000.372407 4 99050000053032

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					19/11/2024	
Cedente					Agência / Código cedente	
GRUPO HAPVIDA NDI					2374/0003724-9	
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/11/2024	36277118	DM	N	19/11/2024	09/00000788920-0	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor Documento	
	09	R\$		530,32		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA P/ATRASSO = R\$ 10,61					(-) Outras deduções	
+ JUROS/DIA = R\$ 0,71					(*) 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

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF
 56,82

Corte na linha pontilhada

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP	USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266238	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T		26	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266239	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TOP PREMIUM LE	T		50	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266240	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TOP PREMIUM LE	T		34	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
38155580857	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TOP PREMIUM LE	T		40	01/05/2024	0,00	18,94
38155580857	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	TOP PREMIUM LE	T		21	01/06/2024	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
37	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		41	01/09/2024	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266241	JOAO BATISTA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		64	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266242	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TOP PREMIUM LE	T		44	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T		59	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:	18,94

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
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	26	01/09/2024	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA <i>TF</i>	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	18,94
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA <i>TF</i>	TOP PREMIUM LE	T	42	19/12/2023	0,00	18,94
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	18,94
						Total da família:	37,88
33761929870	LEONARDO DOMINGUES	TOP PREMIUM LE	T	49	01/08/2024	0,00	18,94
						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

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
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	55	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T	32	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	38	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	18,94
							Total da família:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

*parte T.F.
56.82*

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2364850 Série IOD, emitido em 01/11/2024	Número da Nota 36277118			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2024 07:38:39			
	Código de Verificação E4GV-BB4W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUTOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES NOVEMBRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 27 18,94 511,38 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:19/11/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 530,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CCFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06274 - 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	630,32	2,00%	10,60	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 2364850 Série IOD, emitido em 01/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

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: 85830000008 11060385243 30071624318 59838443921

data do pagamento: 19/11/2024

número do documento: 07.16.24318.5983844-3

valor total: R\$ 811,06

autenticação: 34119112410000212561767

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 356865597000054

autenticação digital Itaú:

AC545102E9C6CDB2417CAC9D03053EB79AC1B9EE

transação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:52h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

93,58

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.16.24318.5983844-3	Pagar este documento até 25/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280756871			Valor Total do Documento 811,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	811,06			811,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	811,06			811,06

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

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/11/2024 16:16:06

85830000008 4 11060385243 6 30071624318 0 59838443921 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4	11060385243 6	30071624318 0	59838443921 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24318.5983844-3
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 811,06

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF					
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.787,74	1,00	27,88
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.306,39	1,00	23,08
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.261,69	1,00	42,62
Empregados:	3	Contribuintes:	0	Total:	93,58

93,58
TF

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

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59609 622689 69006 248004 5 99110000040618	
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	25/11/2024
			Valor do boleto (R\$):
			406,18
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	406,18
			Data de pagamento:
			19/11/2024
Autenticação mecânica 90A416509C15767248ECFE63ECEER4DD32384A35			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:53 via Sispag, CTRL 007217320291138.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte T.F.
43,53



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

Recibo do Sacado

Nosso Número	05/96/096226869-4	Número do Título	6743551833
(+/-) Mora/Multa		(+/-) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica			
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011094070 000000000 000000 001			

Vencimento	25/11/2024	Agência/Código Cedente	2374-4/62480-2	Espécie	R\$	Quantidade	406,18
(+/-) Valor do Contrato		406,18		(-) Desconto/Abatimento			

BRADERSCO | **237-2** | 23792.37403 59609.622689 69006.248004 5 99110000040618

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/11/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2374-4/62480-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Anote	Nosso Número		
07/11/2024	6743551833	3	07/11/2024	N	05/96/096226869-4		
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor Documento		
CIP - 775	5	R\$	406,18	406,18	406,18		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.						(+/-) Mora / Multa	
SEGURO DE VIDA						(+/-) Outras Acréscimos	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011094070 000000000 000000 001						(+/-) Valor Cobrado	

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



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
parte I.F.
 43,53



Andarino Via e Previdência - seguras a todo-temo das 8h as 18h30 (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 4362 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2744 (atendimento, reclamação e informações) - 0800 727 8726 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

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

Processamento 06/11/2024
 23:57:55

Exipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página: 1
 Sub-Exipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC: 65.609-2 Corretor APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sucessor: 66
 Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS SOROCABA
 Competência: 2024-10
 Vigência: 27/10/2024 - 26/11/2024



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	AGENIR APARECIDO BARTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000009	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000057	ARCILENES DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000047	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000027	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000051	EDUARDO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	ELICA THAIS D CURIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000018	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	JOSE JURADO DIAS MADRUGO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000078	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000001	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000008	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000048	LUDMARTO 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
0000000033	MOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000056	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000086	QUELEN KAPUCINE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000032	ROSILENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000072	SIMONE DE CASSIA SPILBORGH	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte T.F.
 43,53



Atendimento Voz e Presencial - segundas a sextas-feiras das 0h às 18h00. (11) 2066-1077 (Grande São Paulo) - 0800 727 6393 (demais localidades)
 SAC 0800 727 2746 (parceiros, reclamação e informações). 0800 727 6736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria 0800 727 1189

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 CCT-SIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIO PL

Processamento 06/11/2024
 23:57:55

Estipulante... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página: 1
 Sub-Estipul... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC: 65.809-2 Corretor APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Subtotal: 66
 Cobrança... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS **SOROCABA**
 Competência: 2024-10
 Vigência: 27/10/2024 - 26/11/2024



Valores Expressos em Real

Sexo	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
	VDAS VG..... : 26 VDAS AP..... : 26 TOTAL SEGURADO..... : 26 TOTAL SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 26 <small>* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são substituídos neste futuro, uma vez que são considerados no nome civil constante neste documento.</small>	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	396,30076	10,62992	406,93068
		872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00			

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



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/11/2024
00:08:18
Data Emissão - 06/11/2024

Estipulante... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 81.213-7	Endosso V.G.: 307.404-4	Página... 1 de 1
Sub-Estipul... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 65.808-2	Endosso APC: 215.705-0	Secret: 00
Cobrança... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência... 22/10/2024 a 25/11/2024	Data Vencimento: 25/11/2024	SOROCABA

Valor 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 Exp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	28	28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	395.35076	10.82592
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Exclusões	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
Restituições	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
Total	28	28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	395.35076	10.82592

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

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO	Número: 55 Complemento: UF: SP C.E.P.: 13640-000	Prêmio Líquido: 393.85412	10.78404
Comisor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Comisor Líder APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS	Participação: 100,00 Participação: 100,00	Custo de Apólice: 0,00000	0,00000
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 100,00 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 11/2024, SERA EMITIDA DIA 05/12/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.	I.D.F.: 1,49864	0,04098
		Total por Ramo: 395.35076	10.82592
		Total a Pagar: 406,18	

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



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00472 270016 9 99110000023998	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	Data de vencimento:	25/11/2024
		Valor do boleto (R\$):	239,98
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	239,98
		Data de pagamento:	19/11/2024
Autenticação mecânica 948B8426F7F989A475BC96259D94EFD95AB824DF		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:54 via Sispag, CTRL 006117320291144.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
20,88

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/11/2024	239,98	31/10/2024	MOC 004722	5004 /901547	000090047227
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$ R\$ 195,03 R\$ 44,95
DISPENSARET, 4,65% CONF.ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800472270016999110000023998

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 31/10/2024	Nro.Documento MOC 004722	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 000090047227
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 239,98
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário * NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (-)Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP					
Pagador/Avalista 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*parte TF
20,88*

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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

Número da NFS-e
1003042

Código de Verificação de Autenticidade
3BCLXUPN3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 08:42:39

Chave de Acesso
K7C0Y1AVOL8AVV034V9EE548MQ5RC6GE

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 05/11/2024
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.425.899/0008-07	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458242	Cadastro	Nome/Razão Social UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Logradouro Rua RANGEL PESTANA, 333	CEP 18600970	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento	Bairro CENTRO
E-mail fiscal@unimedbotucatu.coop.br				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	CEP/Cod. Postal 18540-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Complemento
Bairro CENTRO			

Discriminação dos Serviços

Ota.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004722 VENCIMENTO 25/11/2024.	239,98	R\$ 239,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
20,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Ota	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\$ 239,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,98	R\$ 4,80	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\$ 239,98				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$32,28 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$7,60	

Informações Complementares

RECEBEMOS DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1003042 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BCLXUPN3.

Data

CPF/RG

Assinatura



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOB S.A.		75691 50043 01090 154772 04267 170015 5 99110001939488	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/11/2024
			Valor do boleto (R\$):
			19.394,88
			(-) 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	19.394,88
			Data de pagamento:
			19/11/2024
Autenticação mecânica C8B2C605ACF7589522CAA60B80CD6811D074C8E			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 19/11/2024 às 12:11:54 via Sispag, CTRL 003017320291146.

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 04287.170015 5 99110001939488

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07042871-7
Número do documento PLJ 042871		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/11/2024	Valor documento R\$ 19.394,88	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 19.394,88	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					
Instruções				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 04287.170015 5 99110001939488

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/11/2024	Nº documento PLJ 042871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2024	Carteira / Nosso número 07042871-7
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(=) Valor R\$ 19.394,88	(+) Valor documento R\$ 19.394,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 19.394,88
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. caixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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



ANS - nº 39488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 28/11/2024
Hora: 14:40:01
Página 1 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 041401	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/10/2024		19.394,88
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF
Nº 61, 29



ANS - Nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICOData: 28/11/2024
Hora: 14:40:01
Página 2 de 2

PLJ 041401	031916	INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/10/2024			19.394,88
MATRÍCULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000415.00-3	EDNA CRISTINA NUNES GLOOR	33	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	10/2024	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO

parte TF.

1461,29



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

ANS - nº 30488-3

11/2024

Vencimento	Valor R\$	Valor Líquido	Data Emissão	Série Documento	Cedente	Nosso Número
25/11/2024	19.394,88	19.394,88	01/11/2024	PLJ042871	901547	000007042871

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

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	19.394,88

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 1.939,49

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
1461,29

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.47
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113413317456499
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$4.083,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 08:34:35

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: 29/11/2024 - 08:34:37

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.F58.852.AA4.FF5

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	4.182,03		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	426,16	426,16		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	292,74		
998	I.N.S.S.	10,30		504,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,86	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.900,93	817,80	
			Valor Líquido →	4.083,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	4.900,93	4.900,93	392,07	4.395,99	22,50

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
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	4.182,03		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	426,16	426,16		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	292,74		
998	I.N.S.S.	10,30		504,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,86	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.900,93	817,80	
			Valor Líquido →	4.083,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	4.900,93	4.900,93	392,07	4.395,99	22,50

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.47
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113515599895032
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.893,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 08:35:35

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:35:36

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 6.C24.F31.F5E.895.599

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.761,44		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	278,78	278,78		
211	BIENIO - CCT	6,00	165,69		
998	I.N.S.S.	8,84		283,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,64	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.205,91	312,16	
			Valor Líquido →	2.893,75	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRFP	Faixa IRFP
2.761,44	3.205,91	3.205,91	256,47	2.922,39	7,50

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
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.761,44		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	278,78	278,78		
211	BIENIO - CCT	6,00	165,69		
998	I.N.S.S.	8,84		283,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,64	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.205,91	312,16	
			Valor Líquido →	2.893,75	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRFP	Faixa IRFP
2.761,44	3.205,91	3.205,91	256,47	2.922,39	7,50

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
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.43
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113610816320860
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.436,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 08:36:31

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:36:33

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: E.C1B.67F.4F0.7F4.7B5

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.265,24			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	230,84	230,84			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	158,57			
998	I.N.S.S.	8,20		217,73		
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.654,65	217,73		
			Valor Líquido →	2.436,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.265,24		2.654,65	2.654,65	212,37	2.436,92	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
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.265,24			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	230,84	230,84			
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	158,57			
998	I.N.S.S.	8,20		217,73		
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.654,65	217,73		
			Valor Líquido →	2.436,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.265,24		2.654,65	2.654,65	212,37	2.436,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113704996290478
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.237,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 08:37:30

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:37:32

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: D.146.044.FDB.FD6.71A

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	PIS
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010	1	1

Admissão: 15/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.091,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,37		
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.237,39	0,00	
			Valor Líquido →	2.237,39	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.182,03	0,00	2.237,39	178,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2024

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	PIS
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010	1	1

Admissão: 15/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.091,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,37		
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.237,39	0,00	
			Valor Líquido →	2.237,39	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.182,03	0,00	2.237,39	178,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2024

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.41
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113806263272744
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.463,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 08:38:31

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:38:33

=====

DOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB: 3.A4E.04C.240.A15.245

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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.

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.380,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	82,85		
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,57	0,00	
			Valor Líquido →	1.463,57	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. PIS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	0,00	1.463,57	117,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2024

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.380,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	82,85		
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,57	0,00	
			Valor Líquido →	1.463,57	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. PIS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	0,00	1.463,57	117,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2024

Data

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.37
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129113905550708269
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.211,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 08:39:26

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:39:28

=====

DOCUMENTO: 112906
AUTENTICACAO SISBB: 0.618.F21.A0B.27C.4B1

=====

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

=====

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

13o. Adiantamento
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.132,62		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	79,29		
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.211,91	0,00	
			Valor Líquido →	1.211,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.265,24	0,00	1.211,91	96,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2024

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.132,62		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	79,29		
Pis:128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.211,91	0,00	
			Valor Líquido →	1.211,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.265,24	0,00	1.211,91	96,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2024

Data

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350709444474221
07/01/2025 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:08 Eduarda Souza Dos Santos	120.501	3.280,75 D	
05/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	3.280,75 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	883.451.201.498.876	73,80 D	
10/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	73,80 C	0,00 C
13/12/2024		0079	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:20 PREF MUN.PARDINHO	550.079.000.073.265	16.658,00 C	16.658,00 C
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	121.801	1.365,00 D	
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	121.802	700,00 D	14.593,00 C
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Eduarda Souza Dos Santos	122.001	1.205,76 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Eduarda Souza Dos Santos	122.002	1.479,32 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Kelly Cristina Ribeiro De	122.003	1.014,94 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Kelly Cristina Ribeiro De	122.004	2.228,85 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Leida Cristina Souza	122.005	1.575,13 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Leida Cristina Souza	122.006	3.812,52 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 Leida Cristina Souza	122.007	2.714,45 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:43 INSTITUTO JATOBAS	122.008	2.772,77 D	
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref Di Plus Agil	32	2.208,74 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 15:11 07362917000185 INSTITUTO J	231.511.559.009.102	93,80 C	
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.416.683	30,00 D	63,80 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			63,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709444474221
07/01/2025 09:52:02

Cliente	
Agência	1535-0
Conta	29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.557,98				796,278768		
05/12/2024	RESGATE	3.280,75	0,54		6,17	470,261621	6,990704437	326,017147
	Aplicação 26/11/2024	3.280,75	0,54		6,17	470,261621		
10/12/2024	RESGATE	73,80	0,02		0,14	10,567713	6,998675955	315,449434
	Aplicação 26/11/2024	73,80	0,02		0,14	10,567713		
20/12/2024	RESGATE	2.208,74	2,69		3,03	315,449434	7,020009450	
	Aplicação 26/11/2024	2.208,74	2,69		3,03	315,449434		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.557,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.563,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,25
IOF (-)	9,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade	
No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.20
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205130728351783498
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.280,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 10:08:06

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 10:08:09

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: D.D70.5CC.11C.C21.606

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 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional Série
PERÍODOS		
De Aquisição 08/08/2023 A 07/08/2024	De Gozo das Férias 17/12/2024 A 15/01/2025 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.787,74 P	
Salário Base: 2.629,94	1/3 das Férias: 929,25 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 157,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.787,74	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 344,85 D	
	Desconto do imposto de Renda: 91,39 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.716,99 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 436,24 D	
	TOTAL LIQUIDO: 3.280,75 P	
<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\$ 3.280,75 (três mil duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,		Data: 14/11/2024
_____ EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		_____ INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

<p>Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 3.280,75 (três mil duzentos e oitenta reais e setenta e cinco 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 13/12/2024 PARDINHO	_____ EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:34
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094959506758893931339210002199500000136500

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IPOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.365,00

VALOR COBRADO 1.365,00

NR.AUTENTICACAO 4.04B.7F7.54F.987.F21

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 Pala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09495 95067.588939 31339.210002 1 99500000136500			Recibo de Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Jatoba CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, CEP: 04624000 So Paulo SP						
Pagador/Instituição ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Título Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
109/49950675-0	49950675	03/01/2025	1365,00			
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09495 95067.588939 31339.210002 1 99500000136500			Recibo de Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Número	
17/12/2024	49950675	01	N	17/12/2024	109/49950675-0	
Moeda do Documento	Código	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
109		R\$			1365,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Documento / Ajustamento	
					(R) Mora / Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Jatoba CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, CEP: 04624000 So Paulo-SP						
Beneficiário/Instituição Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000182				Autenticação Mecânica		Fecha de Compensação



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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 614449

Emissão: 19/12/2024

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas
-06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: Instituto Jatobas

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA ESTEVAO BAIÃO, 149 - Vila Congonhas - 04624000

Município: São Paulo

UF: SP

Email:

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 03/01/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. [Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.365,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 12/2024

Valor da Nota: 1.365,00

Valor do Repasse: 1.365,00

Código de autenticidade: RBJRSKHI

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/12/2024 às 04:40:55 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2024

ID da recarga

#84c3

Resumo

Valor total da recarga

R\$1365,00

Colaboradores participantes

3

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #84c3

Data de criação: 17/12/2024

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Instituto Jatobás inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.362.917/0001-85 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição - Instituto Jatobás - 07.362.917/0001-85

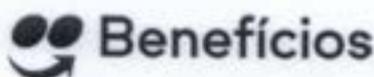
Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	R\$0,00	R\$420,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	R\$0,00	R\$665,00
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	R\$0,00	R\$280,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

ID do relatório: b95ada1d-44d3-4739-af8a-f9058f82e8a



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2024

ID da recarga

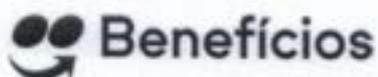
#84c3

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ID do relatório: b95ada1d-44d3-4739-af8a-ff9058f82e8a



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094959523514893931339210002999500000070000

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IPOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO 1.BPC.88B.4E6.493.648

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.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09495 95235.148939 31339.210002 9 99500000070000			<small>Recibo do Pagador</small>
<small>Pagador(CPF/CNPJ)Endereço</small> Instituto Jacobs CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, , CEP: 04624000 So Paulo SP						
<small>PagadorFinalidade</small>						
<small>Nosso Número</small> 109/49952351-0	<small>Nº do Documento</small> 49952351	<small>Data de Vencimento</small> 03/01/2025	<small>Valor do Documento</small> 700,00	<small>(%) Valor Cobrado</small>		
<small>Nome do Beneficiário</small> ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
<small>Agência / Código do Beneficiário</small> 0000/00000			<small>Autenticação Mecânica</small>			

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09495 95235.148939 31339.210002 9 99500000070000			<small>Recibo do Pagador</small>
<small>Local de Pagamento</small> ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						<small>Data de Vencimento</small> 03/01/2025
<small>Beneficiário(CPF/CNPJ)</small> ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						<small>Agência / Código do Beneficiário</small> 0000/00000
<small>Data do Documento</small> 17/12/2024	<small>Nº. do Documento</small> 49952351	<small>Especie Doc.</small> 01	<small>Acerto</small> N	<small>Data de Processamento</small> 17/12/2024	<small>Nosso Número</small> 109/49952351-0	
<small>Lot. do Banco</small> 109	<small>Código</small>	<small>Especie Moeda</small> R\$	<small>Quantidade Moeda</small>	<small>Valor Moeda</small>	<small>(%) Valor do Documento</small> 700,00	
<small>Informações de Responsabilidade do Beneficiário</small>						<small>(%) Desconto / Impostos</small>
						<small>(%) Mens / Multa</small>
						<small>(%) Valor Cobrado</small>
<small>Pagador(CPF/CNPJ)Endereço</small> Instituto Jacobs CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, CEP: 04624000 So Paulo-SP						
<small>Devedor(Finalidade)</small> Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						<small>Autenticação Mecânica</small> <small>Fluxo de Compensação</small>



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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 614455

Emissão: 19/12/2024

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl.Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: Instituto Jatobas

CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA ESTEVAO BAIAO, 149 - Vila Congonhas - 04624000

Município: São Paulo

UF: SP

Email:

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 03/01/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 700,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 12/2024

Valor da Nota: 700,00

Valor do Repasse: 700,00

Código de autenticidade: FQYFXMCQ

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 19/12/2024 às 04:41:10 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2024

ID da recarga

#bbe4

Resumo

Valor total da recarga

R\$700,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #bbe4

Data de criação: 17/12/2024

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Instituto Jatobás inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.362.917/0001-85 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição - Instituto Jatobás - 07.362.917/0001-85

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	R\$350,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.818-23	R\$350,00	R\$0,00

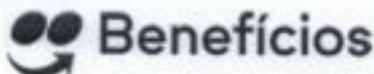
As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

Wallana Costa Barbosa

ID do relatório: 819e40f7-49ea-48e4-8f6f-2ba5cc1fd0e2



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Dezembro de 2024

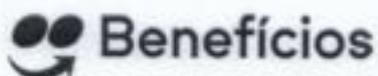
ID de recarga

#bbe4

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ID do relatório: 819e40f7-49ea-48e4-8f6f-2ba6cc1fd0e2



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATORAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.871-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201500069395682AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.205,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:27

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
podará ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:27

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 0.ABD.5D0.CA7.6CS.ADF

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

13o. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.761,44		
802	VANTAGENS 13o	12,00	165,69		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1.380,72	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.380,72		82,85	
825	INSS 13o SALARIO	82,85		250,07	
804	IRRF 13o	8,54		7,73	
		7,50			
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.927,13	1.721,37	
			Valor Líquido →	1.205,76	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	2.927,13	1.463,56	117,08	2.677,06	7,50

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

13o. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.761,44		
802	VANTAGENS 13o	12,00	165,69		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1.380,72	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.380,72		82,85	
825	INSS 13o SALARIO	82,85		250,07	
804	IRRF 13o	8,54		7,73	
		7,50			
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.927,13	1.721,37	
			Valor Líquido →	1.205,76	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	2.927,13	1.463,56	117,08	2.677,06	7,50

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
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000202412201500069395793AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.479,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:26

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 SBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:26

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 9.881.5F6.D02.ED5.DC3

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.380,72		
211	BIENIO - CCT	6,00	165,69		
940	DIFERENCA DE FERIAS	65,75	65,75		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,24	23,24		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,95	3,95		
807	VANTAGENS FERIAS	78,90	78,90		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	464,62		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.314,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.640,33	
812	INSS FERIAS	9,28		172,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,73	
998	I.N.S.S.	7,71		126,36	
942	IRRF FERIAS	15,00		45,70	
8128	IRRF DIF. FERIAS	15,00		13,94	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.497,84	2.018,52	
			Valor Líquido →	1.479,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	3.497,84	3.497,84	279,82	1.493,26	15,00

Declaram ter recebido e importância líquida discriminada neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.380,72		
211	BIENIO - CCT	6,00	165,69		
940	DIFERENCA DE FERIAS	65,75	65,75		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,24	23,24		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,95	3,95		
807	VANTAGENS FERIAS	78,90	78,90		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	464,62		
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.314,97		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.640,33	
812	INSS FERIAS	9,28		172,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,73	
998	I.N.S.S.	7,71		126,36	
942	IRRF FERIAS	15,00		45,70	
8128	IRRF DIF. FERIAS	15,00		13,94	
Pis: 212.94434.76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.497,84	2.018,52	
			Valor Líquido →	1.479,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.761,44	3.497,84	3.497,84	279,82	1.493,26	15,00

Declaram ter recebido e importância líquida discriminada neste relatório.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000202412201500069395890AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.014,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:26

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:32

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A4.1DD.BE6.D0D.2AF

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

13o. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.265,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	158,57		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.132,62		1.132,62	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	79,29		79,29	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		196,96	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,81	1.408,87	
			Valor Líquido →	1.014,94	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. INSS	Faixa INSS
2.265,24	2.423,81	1.211,90	96,95	2.226,85	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

13o. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.265,24		
802	VANTAGENS 13o	12,00	158,57		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.132,62		1.132,62	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	79,29		79,29	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		196,96	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,81	1.408,87	
			Valor Líquido →	1.014,94	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. INSS	Faixa INSS
2.265,24	2.423,81	1.211,90	96,95	2.226,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000202412201500069396036AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.226,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:26

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:32

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0E.111.FF1.3AF.311

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
 Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.265,24		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	158,57		
998	I.N.S.S.	8,13		196,96	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,81	196,96	
			Valor Líquido →	2.226,85	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.265,24	2.423,81	2.423,81	193,90	2.226,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.265,24		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	158,57		
998	I.N.S.S.	8,13		196,96	
Pis: 128.01384.16-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,81	196,96	
			Valor Líquido →	2.226,85	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.265,24	2.423,81	2.423,81	193,90	2.226,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201500069396163AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.575,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:27

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: 20/12/2024 - 05:55:31

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 8.070.1F1.9A5.901.271

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

13o. Integral
 Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.182,03		
802	VANTAGENS 13o	12,00	292,74		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.091,02		2.091,02	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	146,37		146,37	
825	INSS 13o SALARIO	9,95		445,28	
804	IRRF 13o	22,50		216,97	
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.474,77	2.899,64	
			Valor Líquido →	1.575,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.182,03	4.474,77	2.237,38	178,99	4.029,49	22,50

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

13o. Integral
 Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.182,03		
802	VANTAGENS 13o	12,00	292,74		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.091,02		2.091,02	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	146,37		146,37	
825	INSS 13o SALARIO	9,95		445,28	
804	IRRF 13o	22,50		216,97	
Pis:128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.474,77	2.899,64	
			Valor Líquido →	1.575,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.182,03	4.474,77	2.237,38	178,99	4.029,49	22,50

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
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412201500069396273AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.812,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:27

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:55:23

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 0.FRB.029.80A.138.25A

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
 Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Suplente	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	4.182,03		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	292,74		
998	I.N.S.S.	9,95		445,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		216,97	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.474,77	662,25	
			Valor Líquido →	3.812,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	4.474,77	4.474,77	357,98	4.029,49	22,50

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
 Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Suplente	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	4.182,03		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	7,00	292,74		
998	I.N.S.S.	9,95		445,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		216,97	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.474,77	662,25	
			Valor Líquido →	3.812,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	4.474,77	4.474,77	357,98	4.029,49	22,50

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
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000202412201500069396390AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.714,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:27

PAGO PARA: Leida Cristina Souza
CPF: ***.653.586-**
CHAVE PIX: 05265358650
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0177 - 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: 20/12/2024 - 05:55:32

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: S.C77.BFB.DA0.95D.B80

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

LEIDA CRISTINA SOUZA

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

15/02/2023 A 14/02/2024

De Gozo das Férias

06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.182,03
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	292,74
TOTAL BASE CALCULO:	4.474,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.237,39	P
1/3 das Férias:	745,80	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	256,80	D
Desconto do imposto de Renda:	11,94	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.983,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	268,74	D
TOTAL LIQUIDO:	2.714,45	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\$ 2.714,45 (dois mil setecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06/12/2024

LEIDA CRISTINA SOUZA

INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO JATOBAS, estabelecida a Praça ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO a importância de R\$ 2.714,45 (dois mil setecentos e quatorze reais e quarenta e cinco 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: 03/01/2025

PARDINHO

LEIDA CRISTINA SOUZA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220134247599327708
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.772,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 10:43:21

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 10:43:23

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: A.122.9FD.122.42D.906

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

Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	Conta Corrente	Entrada	Previdido	Vencimento	Categoria	Departamento	Tipo de Documento	Nº FCF	Última Data de Pagto no Récibo (completa)	Descrição de Conta	Valor da Conta
2-013	01780-3	30/11/2024	30/11/2024	19/12/2024	0178	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	0-013	30112024F	19/12/2024	013 FILIAL	R\$ 1.203,91
INSS	01780-5	30/11/2024	30/11/2024	19/12/2024	0178	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	Imposto	30112024F	19/12/2024	INSS FILIAL	R\$ 520,44
REF 2881	01780-1	30/11/2024	30/11/2024	19/12/2024	0178	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	CAF	30112024F	19/12/2024	REF FILIAL	R\$ 381,55
INOTRE DAME INTERNEDICA SAUDE S.A.	01780-5	26/11/2024	09/12/2024	05/12/2024	Assistência Médica e	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal Eletrônica	3044819	09/12/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FILIAL	R\$ 84,40
PS	01780-5	30/11/2024	19/12/2024	20/12/2024	Medicina do Trabalho	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	CAF	30112024F	19/12/2024	PS FILIAL	R\$ 307,43
PONTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	01780-5	01/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	Seguro de Vida	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	Agilize	015014734	19/12/2024	SEGURO DE VIDA FILIAL	R\$ 41,55
GERMIS	01780-5	01/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	Assistência Médica e	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF	Nota Fiscal	1001122	19/12/2024	SAÚDE OCUPACIONAL FILIAL	R\$ 29,89
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01780-5	09/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	Medicina do Trabalho	01.02.003 TERMO DE FOMENTO CMF					R\$ 2.772,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 20/12/2024
data de validade: 20/12/2024
valor do documento: 10.355,52
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 10.355,52
valor da transação: 10.355,52

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:
identificador do QR Code: e624c90a64a44e2ba2ac69a084dbfcf5

autenticação do comprovante:

05968909C85F60B597AE835825B517A4F52AE476

ID da transação:

E60701190202412191107DY5VCYPA1RE

controle:

009348705365029

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
1253,93

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 08:07:50 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	000025_FL_0002_66	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	4.669,48	373,55	4.669,48	373,55	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRILDA	3.866,56	309,32	3.866,56	309,32	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	7.138,32	571,06	7.138,32	571,06	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 15.674,36
Valor sistema: 1.253,93

Base eSocial: 15.674,36
Valor eSocial: 1.253,93

T.F.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1253,93



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85860000315 54970385243 55071624352 61099549900
data do pagamento: 19/12/2024
número do documento: 07.16.24352.6109954-9
valor total: R\$ 31.554,97

autenticação: 34119122410000215464799
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 761330490000064
autenticação digital Itaú:
3AEED421AD72012977D1924D98123BA84887FC
transação efetuada em 19/12/2024 às 08:06:48h 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
3750,30,
sendo pago
pelo IJ 2829,66.*

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.6109954-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000293969091			Valor Total do Documento 31.554,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.995,48			7.995,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	18.478,04			18.478,04
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	923,90			923,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.389,75			2.389,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	184,78			184,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.385,85			1.385,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	277,17			277,17
Totais		31.554,97			31.554,97

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 16:08:14

85860000315 1 54970385243 9 55071624352 9 61099549900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000315 1 54970385243 9 55071624352 9 61099549900 0


 CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.24352.6109954-9
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 31.554,97

Pague com o PIX



parte TF 3750,30 , PAGO COM RECURSOS
sendo pago pelo P.M. PARDINHO
IJ 2829.66

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							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3.205,91	0,00	0,00	0,00	8,94	283,52
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	2.654,65	0,00	0,00	0,00	8,20	217,73
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.900,93	0,00	0,00	0,00	10,30	504,94
	Empregados: 3	Total: 10.761,49	0,00	0,00	0,00		1.006,19
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 3	Total: 10.761,49	0,00	0,00	0,00		1.006,19

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	10.761,49	0,00	1.006,19	0,00	107,61	2.152,29	0,00	484,20	3.750,30

*parte TF 3750,30,
 sendo pago pelo
 IJ 2829,66.*

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000051 89480385243 55071624352 60553939652

data do pagamento: 19/12/2024

número do documento: 07.16.24352.6055393-9

valor total: R\$ 5.189,48

autenticação: 34119122410000215464881

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 761330490000080

autenticação digital Itaú:

DB01C8C4A60D0268BA003DCA2678D4D4CC445298

transação efetuada em 19/12/2024 às 08:06:48h 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
341,50



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.6055393-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000293969091			Valor Total do Documento 5.189,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.189,48			5.189,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		5.189,48			5.189,48

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
341,50

85830000051 3 89480385243 5 55071624352 9 60553939652 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3	89480385243 5	55071624352 9	60553939652 3	CNPJ:	07.362.917/0001-85	
				Número:	07.16.24352.6055393-9	
				Pagar até:	20/12/2024	
				Valor:	5.189,48	

Pague com o PIX

Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 6/10
Emissão: 25/11/2024
Horas: 08:54:52

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 11/24	3.205,91	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	28,64
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal 11/24	2.654,65	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 11/24	4.900,93	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	312,86
	Total:		10.761,49	0,00	0,00	0				341,50
Empregados:	3	Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:				341,50

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
341,50

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 90000.080219 74000.372404 3 99350000084660
 Valor: R\$ 846,60

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 90000.080219 74000.372404 3 99350000084660

Cedente GRUPO HAPVIDA NDI		Agência/Código do cedente 2374/0003724-9	Moeda R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000802174-3
Número do documento 36945918		CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38	Vencimento 19/12/2024		Valor documento 846,60
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Sacado INSTITUTO JATOBAS					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-4

23792.37403 90000.080219 74000.372404 3 99350000084660

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 19/12/2024
Cedente GRUPO HAPVIDA NDI					Agência / Código cedente 2374/0003724-9
Data do documento 26/11/2024	Número documento 36945918	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 19/12/2024	Nosso número 09/00000802174-3
Uso do banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor Documento 846,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Multa P/ATRASSO = R\$ 16,93 + JUROS/DIA = R\$ 1,13 O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado
Sacado INSTITUTO JATOBAS R ESTEVAO BAIÃO, 149 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP - CEP: 04.624-000					

Sacador / Avalista

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

Autenticação mecânica - Ficha de



parte TF
 84,66

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 080219 74000 372404 3 99350000084660	
Beneficiário: INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário: 44.649.812/0001-38	Data de vencimento:	19/12/2024
Razão Social: INTERMEDICA		Valor do boleto (R\$):	846,60
		(-) 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\$):	846,60
		Data de pagamento:	05/12/2024
Autenticação mecânica 95593F42A0A2F3A1174A07ECC966396B8822C1B5		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 12:39:13 via Sispag, CTRL 006017334131538.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
84,66



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

ANS nº 359017

Impresso em: 26/11/2024 16:50

Página: 1 de 4

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Contrato:	33762533	Nome Empresa:	INSTITUTO JATOBAS							
MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR			
13266231	ADEMIR APARECIDO SARTORI	TOP PREMIUM LE	T	57	19/12/2023	0,00	28,22	Total da família:	28,22	
13266232	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TOP PREMIUM LE	T	22	19/12/2023	0,00	28,22	Total da família:	28,22	
13266233	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TOP PREMIUM LE	T	35	19/12/2023	0,00	28,22	Total da família:	28,22	
13266234	ASSIS DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	28,22	Total da família:	28,22	
46496591830	DIEGO MATIAS MASTROCOLA	TOP PREMIUM LE	T	28	01/08/2024	0,00	28,22	Total da família:	28,22	
13266237	EDNALDO DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	41	19/12/2023	0,00	28,22	Total da família:	28,22	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
34,66

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA USUÁRIO PLANO TP USU IDADE INCLUSÃO RETROATIVO VALOR

13266238 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS **TF** TOP PREMIUM LE T 26 19/12/2023 0,00 **28,22**

Total da família: 28,22

13266239 ELIANDRO SOARES PEREIRA TOP PREMIUM LE T 50 19/12/2023 0,00 28,22

Total da família: 28,22

13266240 ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA TOP PREMIUM LE T 34 19/12/2023 0,00 28,22

Total da família: 28,22

38155580857 EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA TOP PREMIUM LE T 40 01/05/2024 0,00 28,22

38155580857 QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES TOP PREMIUM LE T 21 01/06/2024 0,00 28,22

Total da família: 28,22

37 FATIMA DE OLIVEIRA SILVA TOP PREMIUM LE T 41 01/09/2024 0,00 28,22

Total da família: 28,22

39 ISABELLA ELAINE PIZATTO TOP PREMIUM LE T 25 01/12/2024 0,00 28,22

39 SIMONE DE CASSIA SPILBORGHs TOP PREMIUM LE T 37 01/12/2024 0,00 28,22

Total da família: 28,22

13266241 JOAO BATISTA DA SILVA TOP PREMIUM LE T 64 19/12/2023 0,00 28,22

Total da família: 28,22

13266242 JOAO BATISTA MIRANDA GOMES TOP PREMIUM LE T 44 19/12/2023 0,00 28,22

Total da família: 28,22

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF

84,66

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRÍCULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266244	JOSE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	59	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
13266245	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TOP PREMIUM LE	T	54	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	26	01/09/2024	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
13266246	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	TOP PREMIUM LE	T	39	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
13266247	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	TOP PREMIUM LE	T	42	19/12/2023	0,00	28,22
13266247	GABRIELA SOUZA GOMES	TOP PREMIUM LE	D	14	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	56,44
33761929870	LEONARDO DOMINGUES	TOP PREMIUM LE	T	50	01/08/2024	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
13266248	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	28,22
13266249	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TOP PREMIUM LE	T	47	19/12/2023	0,00	28,22
						Total da família:	28,22

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
84,66

Contrato: 33762533 Nome Empresa: INSTITUTO JATOBAS

MATRICULA	USUÁRIO	PLANO	TP USU	IDADE	INCLUSÃO	RETROATIVO	VALOR
13266250	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	53	19/12/2023	0,00	28,22
Total da família:							28,22
13266251	OSVALDO DO NASCIMENTO	TOP PREMIUM LE	T	55	19/12/2023	0,00	28,22
Total da família:							28,22
13266253	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TOP PREMIUM LE	T	32	19/12/2023	0,00	28,22
Total da família:							28,22
13266252	ROSELENA DA SILVA	TOP PREMIUM LE	T	38	19/12/2023	0,00	28,22
Total da família:							28,22
13266254	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	TOP PREMIUM LE	T	46	19/12/2023	0,00	28,22
Total da família:							28,22

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
84,66

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2387509 Série IOD, emitido em 26/11/2024	Número da Nota 36945918			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2024 14:34:41 Código de Verificação PDWP-RTMR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: R E STEVAO BAIÃO, 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: CARLOS.FAGUNDES@INSTITUJOJATOBAS.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICA A SEUS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES NO MES DEZEMBRO/2024 01 REF. PLANO TOP PREMIUM LE TITULAR 29 28,22 818,38 02 REF. PLANO TOP PREMIUM LE DEPENDENTE 1 28,22 28,22 EM CASO DE INADIMPLENCIA SEU CONTRATO PODERÁ SER SUSPENSO OU RESCINDIDO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Cod.Cliente:33762533 Vencimento:19/12/2024 Cobrança: BANCO BRADESCO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 846,60				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06274 - 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	846,60	2,00%	16,93	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 2387509 Série IOD, emitido em 26/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

84,66

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000009 23910385243 59071624352 60501700071
data do pagamento: 19/12/2024
número do documento: 07.16.24352.6050170-0
valor total: R\$ 923,91

autenticação: 34119122410000215464883
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 761330490000106
autenticação digital Itaú:
396B55FA373497D60B688094BE2CE82A836A26C9
transação efetuada em 19/12/2024 às 08:06:48h 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

107,62



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
24/12/2024

Número do Documento
07.16.24352.6050170-0

Pagar este documento até
24/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000293969091

Valor Total do Documento
923,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	923,91			923,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	923,91			923,91

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
107,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 23910385243 1 59071624352 8 60501700071 7



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.24352.6050170-0
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 923,91

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 11/2024 a 11/2024

Página: 6/9
Emissão: 25/11/2024
Horas: 08:59:10

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	3.205,91	1,00	32,06
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	2.654,65	1,00	26,55
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.900,93	1,00	49,01
Empregados:	3	Contribuintes:	0	Total:	10.761,49

107,62 TF

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.

107,62



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 672486 45006 248004 9 99410000040618	
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	25/12/2024
			Valor do boleto (R\$):
			406,18
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	406,18
			Data de pagamento:
			19/12/2024
Autenticação mecânica 5AB422DF8F8FC57B77A4F08ECF5CB4A1BB493980			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/12/2024 às 08:06:50 via Sispag, CTRL 001517346064106.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
43,53



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 051.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Moeda Número 05/96/096724845-4 Número do Título 6750714734

Vencimento 25/12/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 406,18	(+) Moeda/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 406,18		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Médica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011177251 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.672486 45006.248004 9 99410000040618

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/12/2024	Número Documento 6750714734	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/12/2024	Analis N	Número Número 05/96/096724845-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 406,18	Valor Moeda	(+) Valor Documento 406,18
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Desligues
					(-) Moeda / Multa
					(-) Outros Abatimentos
					(-) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011177251 000000000 000000 001					

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

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

Remetido / Avaliador Código de Barra



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

*parte T.F.
43,33*



RESUMO DE FATURA
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento : 23/12/2024
 04:31:58
 Data Emissão : 06/12/2024

Estipulante... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 81.313-7	Endosso V.G.: 206.156-6	Página... 1 de 1
Sub-Estipul... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 95.809-2	Endosso APC: 217.985-7	Surto... 98
Coatena... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência... 23/12/2024 a 25/12/2024	Data Vencimento: 25/12/2024	BOCOCABA

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
Solo Aclarar	28	28	872.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00	395.35076	10.82592
Retirada	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reserva	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
CANCELAMENTO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reserva	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajuste	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	28	28	872.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00	395.35076	10.82592

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

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA	Número: 55	Complemento:	Prêmio Líquido:	393.85412	10.78494
Bairro: CENTRO	Cidade: PARDINHO	UF: SP	C.E.P.: 13640-000	Custo da Apólice:	0,00000
Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS	Participação: 100,00	Código de Endereçamento:	I.O.F.:	1,49954	0,04098
Corretor Líder APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS	Participação: 100,00	CORREIO SO	Total por Ramo:	395.35076	10.82592

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.800,00/MUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.800,00-2 CESTAS DE 199,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.499,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA	INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2024, SERA EMITIDA DIA 05/01/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/01/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.	Total a Pagar	406,18
---	--	---------------	--------

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 43,53



Atendimento Voz e Presencial - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3089-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 4262 (demais localidades)
 SAC 0800 727 2748 (paralelamente, reclamação e informações) 0800 727 8738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria 0800 727 1134

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

Processamento 07/12/2024
 09:50:16

Estipulante... 1.828.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Página: 1
 Sub-Estipul... 1.828.962 INSTITUTO JATOBAS Apólice APC: 65.609-2 Corretor APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA Subtotal: 66
 Cotação... 1.828.962 INSTITUTO JATOBAS SOROCABA
 Competência: 2024-11
 Vigência: 27/11/2024 - 25/12/2024



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	ADEMAR APARECIDO SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000009	ANANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000007	ARCILENES DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000012	ARIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000008	EDUARDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000007	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000007	ELIANDRO SOARES FERREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000001	ELICA THIAS D'CURIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000008	EMILINE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000004	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000009	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000071	IBABELLA ELAINE VIEZITO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000013	JOSAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000014	JOSAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000018	JOSE JURACI DA SILVA MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000018	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000018	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000008	LEONARDO OLIVEIRAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000049	LUISMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000000	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000003	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000000	PATRICIA CAMARGO TORRES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000006	QUELEN HAPUQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000002	ROSELEIA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000072	SONIA DE CARVALHO BULBOVICH	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831
0000000002	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38864	14,50831

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



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/12/2024 03:50:16

Atendimento Voz e Presidência - segundo a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 208-3377 (São Paulo) - 0800 127 892 (demais localidades)
SAC 0800 127 2148 (atendimento, reclamação e informações), 0800 737 8739 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria 0800 127 1164

Estipulante... 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: 61.312-7	Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Página: 1
Sub-Estipul... 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC: 65.609-2	Corretor APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Subtotal: 68
Coligação... 1.628.962 INSTITUTO JATOBAS			SOROCABA
Companhia... 2024-11			
Vigência... 27/11/2024 - 26/12/2024			

Valores Expressos em Real



Nome	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
	VIGAS V.G. _____ : 26 VIGAS APC _____ : 26 TOTALS SEGURADO _____ : 26 TOTALS SUPLEMENTAR _____ : 0 TOTAL GERAL _____ : 26 <small>* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta tabela, uma vez que são considerados no nome civil constante neste documento.</small>	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	396,0876	18,82982	406,17668
		872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00			

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
43,53



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00481 570018 3 99410000019503	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/12/2024
			Valor do boleto (R\$):
			195,03
			(-) 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	195,03
			Data de pagamento:
			19/12/2024
Autenticação mecânica 7A95DF01F7C08E71C972ECAD983C8A349C68E5A3			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/12/2024 às 08:06:50 via Sispag, CTRL 006017348064108.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
20,89

Mês de competência: 12 / 2024

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/12/2024	195,03	02/12/2024	MOC 004815	5004 /901547	000090048157
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 195,03
DISPENSARET. 4,85% 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 reter					

UNICENTRO BRASI | **756-9** | 75691500430109015479800481570018399410000019503

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					5004 /901547
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	MOC 004815	DM	N	02/12/2024	000090048157
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			195,03
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
20,89



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

Número da NFS-e
1003122
Código de Verificação de Autenticidade
TVBE0XK1E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 09:39:02
Chave de Acesso
RZ9KOK369LMKCR5U7KSWF9214GGGAHE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 03/12/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.425.899/0008-07	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000456242	Cadastro 000456242	Nome/Razão Social UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Logradouro Rua RANGEL PESTANA, 333		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18600070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone	E-mail fiscal@unimedbotucatu.coop.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtds	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 004815 VENCIMENTO 25/12/2024.	195,03	R\$ 195,03

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
20,89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000004.0000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 195,03	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 195,03	Total do ISS R\$ 3,90	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	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\$ 195,03				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,23 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$6,34	

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1003122 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TVBE0XK1E.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113452015091
01/02/2025 15:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,80 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	830.101.200.864.941	63,80 D	0,00 C
31/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 01:05 07362917000185 INSTITUTO J	382.963.134.371.671	103,80 C	
31/01/2025		1535	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:22 PREF.MUN.PARDINHO	550.079.000.073.265	93,80 D	
31/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2025	870.310.803.250.285	10,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113452015091
01/02/2025 15:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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

G3310113452015091
01/02/2025 15:14:55

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Entre contas correntes BB

G3323111158293461
31/01/2025 11:22:13

Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	1535-0
Conta corrente	29871-9

Creditado

Nome	PREF.MUN.PARDINHO
Agência	79-5
Conta corrente	73265-6
Valor	93,80
Data	Nesta data

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Novembro – 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



OFICINA DE DANÇA AFRO
COM DJANKO

Participe de três encontros gratuitos de dança afro! Uma oportunidade para mergulhar na cultura e expressão corporal afro-brasileira, com aulas dinâmicas e abertas ao público.

SÁBADOS
09, 16 E 23/11, às 09H00 #VEMPRIMAX

NOITE DE CONTOS DE MEDO E ASSOMBRAÇÃO
COM MARINA RONQUE

Prepare-se para uma noite de contos de medo e mistério, a partir de 10 anos! Traga sua imaginação e fantasia para viver a noite mais assombrada e divertida do ano!

09/11, SÁB
19H30 #VEMPRIMAX

TARDE DE JOGOS MODERNOS
COM CARVALHO JOGOS

Chegou a última tarde de jogos do ano, na Biblioteca Pública de Marília! Venham se divertir com os melhores jogos de tabuleiro do mundo, incluindo títulos premiados como Catan, Carcassonne e Pandemic!

16/11, SÁB
14H00 AS 17H00 #VEMPRIMAX

BATE-PAPO SOBRE AFROFUTURISMO
COM FÁBIO KABRAL

Venha para um bate-papo descontraído com o escritor afro-brasileiro Fábio Kabral. Uma oportunidade para conhecer sua trajetória e conhecer a arte de criar universos fantásticos.

19/11, TER
14H00 #VEMPRIMAX

BASTIDORES EM CENA
ATELIÊS ABERTOS

Que tal aprender mais sobre as artes da cena? Em novembro, o Centro Max Feffer abre inscrições para os Ateliês Abertos - Bastidores em Cena, com oficinas de Cenografia, Figurino, Adereços, Iluminação e Coreografia. Garanta sua vaga pelas redes sociais @centromaxfeffer!

NOVEMBRO E DEZEMBRO
#VEMPRIMAX

EXPOSIÇÃO HELENA MEIRELLES
MUSEU TIAO CARNEIRO

Exposição Temporária "100 Anos da Helena Meirelles" em cartaz no Museu Tio Carneiro até 23 de novembro. Com entrada gratuita, a mostra celebra o centenário da jornalista pioneira, destacando sua trajetória e legado na música brasileira.

TERÇA A DOMINGO
10H00 AS 18H00 #VEMPRIMAX



Rosane Pamplona
À SOMBRA DO BAOBÁ
Ilustrações
Thais Lindoso

LANÇAMENTO DO LIVRO À SOMBRA DO BAOBÁ
DE ROSANE PAMPLONA

Participe do lançamento do livro, *À Sombra do Baobá*, da escritora Rosane Pamplona, na Biblioteca Pública de Pardinho.

22/11, SEX
14H00

#VEMPRÓMAX



OFICINAS BRINCADEIRAS POPULARES
COM LUCIENE SILVA

Venha viver suas oficinas, sobre a história da cultura brasileira, com práticas tradicionais de várias regiões em ambientes públicos, além de experiências de teatro da Casa Remunda Centro de Estudos, e da Oca Escola Cidadã.

23/11, SÁB
ÀS 09H00 E ÀS 14H00

#VEMPRÓMAX



BAILE DE TUIA
COM BRUNINHO SCANDALOUS

Nesta edição, o tradicional Baile de Tuia traz muita animação com o show de Bruninho Scandalous, comidas típicas e muita dança, garantindo uma noite inesquecível para o público.

23/11, SÁB
ÀS 19H00

#VEMPRÓMAX

EIXO – ARTE E BEM ESTAR

Aulas de Dança Afro

A Dança Afro é um universo rico em expressão com movimentos fortes e ritmos intensos, guiados pelos tambores, que nos aproximam da natureza.

Dia: sábado - 09:00

Carga horária: 1:00

Participantes: 6 pessoas



Bastidores em Cena

Oficinas especiais de Cenografia, Figurino, Adereços, Iluminação e Cenotecnia! Uma oportunidade única para conhecer os bastidores das produções artísticas!

Ateliê Aberto de Costura Manual com Ofélia Lott

Dia: Quartas 06/11, 13/11, 27/11 e 04/12

Carga horária: 03:00

Participantes: 09 pessoas



Ateliê Aberto de Cenário, Figurinos e Adereços com Leopoldo Ponce

Dia: Sábados - 09/11, 16/11, 23/11, 30/11 e 07/12

Carga horária: 03:00

Participantes: 04 pessoas



Ateliê Aberto de Iluminação Cênica e Montagem da Caixa Preta com Osvaldo Gazotti

Dia: Terças - 05/11, 12/11, 19/11, 26/11 e 03/12 / Sextas - 22/11, 29/11 e 06/12,

Carga horária: 06:00 semanais

Participantes: 04 pessoas



Contos da Aurora e Poente

No sábado, 09/11, aconteceu a apresentação inspiradora com a atriz Cristiana Ceschi e a acordeonista Carol Bahiense, com histórias que falam sobre a arte de nascer e morrer neste mundo.

Dia: 09/11

Carga horária: 1:00

Participantes: 30 pessoas



Oficina: Brincadeiras Populares com Lucilene Silva

Nesta oficina especial, Lucilene Silva trouxe um repertório único de brincadeiras tradicionais, registradas de Norte a Sul do país. A proposta para educadores e crianças refletirem e sentirem em seus próprios corpos sobre a importância do brincar e sua relação com a cultura brasileira.

Dia: 23/11

Carga horária: 06:00

Participantes: 15 pessoas



EIXO – CULTURA RAIZ

Atividades realizadas apontadas no Relatório de Atividades do Museu Tião Carreiro

CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Aulas de Iniciação Artística

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

Terças e quintas

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



Aulas de Kung Fu

Terças e quintas das 18h00 às 19h00

Prof. Fabio Ghiringhelo Sakamoto



Aulas de Ballet

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

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

Prof. Laura Casari



Aulas de Viola Caipira

Sextas-feiras, 16h30 à 17h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Violão

Sexta-feira, das 15h30 às 16h30

Prof. Wilson Teixeira



Aulas de Teatro

Quintas-feiras: 18h às 20h

Prof. Vanessa Petroncari



Aulas de Yoga

Sextas: 8h às 09h30

Prof. Luisa Arrigoni



Ensaio Catira

Sextas: 18h00

Prof. Marina Cangiani



Ensaio Caipiras da Cuesta

Quartas: 18h20

Prof. Wilson Teixeira



Desenho para além da linha

Terças: 18h00

Prof. Bianca Raphael



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Ação de Prevenção ao Câncer de Mama em Pardinho

No dia 08 de novembro, às 08h00, o Centro Max Feffer, em parceria com a Unidade Básica de Saúde de Pardinho, realizou uma ação especial de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Haverá orientações sobre o tema, além de vagas para a realização de mamografias!

Dia: 08/11

Carga horária: 01h00

Participantes: 10 pessoas



Ação de Sensibilização Professores Napoleão Corule

Nos dias 12,13,27 e 28 de novembro, às 08h00, o Instituto Jatobás, promoveu uma vivência com os professores da Escola Napoleão Corule, para tratar sobre o tema Racismo.

Dia: 12,13,27 e 28/11

Carga horária: 02h00 dia

Participantes: 14 pessoas



BIBLIOTECA

Programa de incentivo à leitura

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

328 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.



Ágatha Ribeiro Da Silva Bento

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.



Participação Formação Siseb

“Inteligência Artificial Nas Bibliotecas - Conceitos E Práticas: Quando O Imaterial Se Torna Real” Com Leonardo Assis

No dia 06/11, a equipe da Biblioteca Pública de Pardinho participou de uma formação do SisEB na cidade de Garça. A formação ministrada por Leonardo Assis buscou compreender e aplicar como a Inteligência Artificial (IA) pode ser utilizada na rotina das bibliotecas, de forma prática e objetiva, incluindo procedimentos e gestão de trabalho, mostrando como a IA pode ser uma ferramenta para fidelizar o público por meio da proposta de atividades, aperfeiçoamento da programação cultural, utilizando de forma exponencial os materiais da biblioteca, e oferecer novos serviços. Leonardo Assis é doutor em ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia e História pela Universidade de São Paulo, onde atua como pesquisador e colaborador no Laboratório de Cultura, Informação e Sociedade. É diplomado em Gestão de Bibliotecas Públicas pela Universidad Alberto Hurtado, Chile, criador do projeto Minhas Citações e pesquisador dos temas biblioteca pública, política cultural e informação pública. Trabalhou como gestor de informação da Associação Cultural Fórum Permanente, foi bibliotecário da ONG Mais Diferenças, e realizou diferentes trabalhos editoriais com instituições como Projeto Guri, PUC-SP e Associação Brasileira de Arte Contemporânea.



Noite de contos de medo e assombração com marina ronque

No dia 09/11 a biblioteca realizou, com muita alegria, sua 2ª edição da Noite de Contos de Medo e Assombração. A atriz e contadora de história Marina Ronque apresentou o espetáculo “*A ciranda dos ossos e outras histórias*”, trazendo para o público histórias pouco conhecidas do folclore brasileiro, valorizando e resgatando a rica cultura dos contos de tradição oral do país. Após a apresentação o palco foi aberto aos participantes, que compartilharam histórias de medos. Para deixar o espaço ainda mais envolvente, foi preparado um cenário de arrepiar e distribuído pipoca, groselha e pirulito.

Total de Participantes: 23 participantes **Duração:** 1 hora e meia; **Faixa etária:** Diversas (crianças +10, jovens e adultos).



Jogos modernos de tabuleiro com capivara jogos

No dia 16 de novembro, a biblioteca realizou o último encontro das Tardes de Jogos Modernos de Tabuleiro no ano 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: 37 participantes **Duração:** 3 horas; **Faixa etária:** Diversas (crianças, jovens e adultos).



Bate-Papo Sobre Afrofuturismo Com Fábio Kabral

No dia 19/11, em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), a biblioteca recebeu o escritor Fábio Kabral para um bate-papo sobre afrofuturismo. Fábio que é escritor de ficção especulativa afrocentrada, falou sobre sua literatura, sua trajetória como homem negro escritor, nerd, autista e candomblecista, bem como seu processo de criação literária e os elementos afrofuturistas presentes em suas obras. Rosane mediou o bate-papo e participaram alunos do 1º ano da Escola Napoleão Corule. O bate-papo foi filmado e em breve estará disponível no Youtube do Centro Max Feffer.

Total de Participantes: 30 participantes **Duração:** 1 hora e meia; **Faixa etária:** 15 anos



Lançamento Do Livro "À Sombra Do Baobá" E Contação De Histórias Com Rosane Pamplona

No dia 22/11, a biblioteca recebeu a escritora de livros infantis e contadora de histórias Rosane Pamplona, com o lançamento do seu livro "*À Sombra do baobá*": No coração da África, à sombra de baobás, maruleiras e outras árvores prodigiosas, desfilam-se histórias contadas pelos vários povos africanos: o menino que engana o esperto macaco, a menina que engana a cruel hiena, o baobá que sofre por seu coração machucado, o marido que enfrenta o poderoso rei para salvar seu amor e outras narrativas recheadas de humor, amor e muita sabedoria. Rosane contou duas histórias presentes do livro para alunos do 6º ano da escola Ernestina.

Total de Participantes: 16 participantes; **Duração Total:** 01 hora; **Faixa etária:** 11 anos.



Mostra De Livros Em Celebração Ao Dia Da Consciência Negra

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11) a Biblioteca preparou uma mostra de livros para todas as idades sobre os temas: Afrofuturismo, Representatividade Negra, Igualdade Racial, História da Escravidão, História da África, Identidade Racial, Direitos Humanos, Contos, Lendas Africanas e diversos livros que auxiliam no processo da Educação Antirracista.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024

Classificação	Qtd	Realização	Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
Evento	1	CMF	BB	Programa Leitor do Mês	T01 a T04	Contínuo	-	-	12
Uso do Espaço	-	IJ	AEB	Programa de Fortalecimento do Turismo - Atendimento e Garçon	T03	8/09/10/ 11/12	Início: 19/08	12:00:00	20
Evento	1	CMF	AEB	Facilitação Professores Napoleão conceição - OFICINAS: DIÁLOGOS ANTIRRACISTAS com Conceição Vercesi	T04	11	27 e 28	4:00:00	17
Evento	1	CMF	AEB	Facilitação para professores da Escola Napoleão com Cris Ceschi e Carol	T04	11		05:00:00	25
Evento	1	CMF	AEB	Contos da Aurora e Poente com Cris Ceschi e Carol Bahiense	T04	11	9	01:30:00	35
Evento	1	CMF	BB	Noite de contos de medo e assombração com Marina Ronque	T04	11	9	01:30:00	23
Evento	1	CMF	BB	Tarde de Jogos Modernos de Tabuleiro na Biblioteca	T04	11	16	03:00:00	37
Evento	1	CMF	BB	Bate-papo sobre Afrofuturismo com o escritor Fábio Kabral, com alunos do período da tarde da Escola Napoleão	T04	11	19	01:30:00	30
Evento	1	CMF	BB	Lançamento do livro "À sombra do Baobá" e contação de histórias com Rosane Pamplona, com 01 turma do 6º ano da Escola Ernestina	T04	11	22	01:00:00	16
Evento	1	CMF	AEB	Vivência "Brincadeiras Populares com Lucilene Silva	T04	11	23	07:00:00	15
Evento	1	CMF	AEB	Palestra UBS sobre outubro Rosa	T04	11	8	01:30:00	10
Evento	1	CMF	Museu	Baile de Tuia	T04	11	23	04:00:00	210
Evento	1	CMF	AEB	Oficina de Dança Afro com Djanko	T04	11	09, 16 e 23	04:30:00	7
Evento	1	CMF	AEB	Ateliê Aberto de Costura Manual com Ofélia Lott	T04	11	06 - 13 - 27 e 04/12	12:00:00	12
Evento	2	CMF	AEB	Ateliê Aberto de Cenário, Figurinos e Adereços com Leopoldo Ponce	T04	11	09-16-23-30- 07/12	15:00:00	6
Evento	2	CMF	AEB	Ateliê Aberto de Iluminação Cênica e Montagem da Caixa Preta com Osvaldo Gazotti	T04	11	05/11, 12/11, 19/11, 26/11 e 03/12	36:00:00	4
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T04	11	-	-	412
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T04	11	-	-	328
Cadastros	-	CMF	BB	Cadastro de Novos Sócios	T04	11	-	-	7
Frequência	-	CMF	Museu	Visitantes - Museu	T04	11	-	-	211

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Dezembro – 2024

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

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



Biblioteca Viva

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

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



NATAL ENCANTADO
APRESENTAÇÃO CULTURA RAIZ

Alunos de Violão, Violão, Grupo Capelães de Cuca e Grupo de Canto.
Professores: Wilson Taveira e Marina Congiani.
Participação: David Almeida.

04/12, QUA
19H00

#VEMPROMAX

NATAL ENCANTADO
POR DETRÁS DAQUELA SERRA

Grupo de Teatro do Max
Direção de Vanessa Petroncini

Espectáculo do Grupo de Teatro do Centro Max Feffer, com direção de Vanessa Petroncini, retrata a vida de uma comunidade de lavadeiras cingras, destacando suas conexões com a terra, festas, trabalho e superstições.

05/12, QUI
19H00

#VEMPROMAX

NATAL ENCANTADO
UM SONHO DE NATAL

GRUPO DE BALLET DO MAX
DIREÇÃO DE LAURA CASARV
PARTICIPAÇÃO DE ISMAEL GOMES JR.

Venha viver a magia do Natal com o Grupo de Ballet do Centro Max Feffer, em um espetáculo inspirado no clássico O Quebra-Quebra de Tchaikovsky.

07/12, SÁB
19H00

#VEMPROMAX

NATAL ENCANTADO
PREMIAÇÃO LEITORES DO ANO - 2024

A Biblioteca Pública de Pardinópolis celebra hoje com alegria e orgulho os seus leitores do Ano 2024, que participaram no dia 08/12, sendo premiados de acordo com suas realizações empenhadas ao longo do ano nas categorias Infantil, Juvenil, Adulto e Melhorado.

08/12, DOM
17H00

#VEMPROMAX

NATAL ENCANTADO
INICIAÇÃO ARTÍSTICA O GIGANTE ADORMECIDO

Alunos Iniciação Artística
Professores: Arnaldo Silva, Vanessa Petroncini, Brenno Raphael e Anaila Castanheira

08/12, DOM
17H00

#VEMPROMAX

NATAL ENCANTADO
BARBATUQUES

APRESENTA O SHOW BARBATUQUICES

Vivencie uma aula-espetáculo explorando o corpo como instrumento musical. Evento gratuito com ingressos distribuídos antecipadamente.

08/12, DOM
18H00

#VEMPROMAX



EIXO – ARTE E BEM ESTAR

Por Detrás Daquela Serra

"Grupo de Teatro do Centro Max Feffer"

O Grupo de Teatro do Centro Max Feffer apresenta o espetáculo *Por Detrás Daquela Serra*. Sob a direção de Vanessa Petroncari, a peça retrata o cotidiano de uma comunidade de lavradores caipiras, destacando suas relações com a terra, celebrações, trabalho e crenças que atravessam gerações.

Dia: 05/12 - 19:00

Carga horária: 1:00

Participantes: 40



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

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

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

Um Sonho de Natal

"Apresentação alunas de Bale"

Em um espetáculo encantador inspirado no clássico O Quebra-Nozes de Tchaikovsky, com a direção de Laura Casari e com a participação especial do pianista Ismael Gomes Jr.

Dia: 07/12

Carga horária: 2:00

Participantes: 410 pessoas



"Mostra Pedagógica e Show Barbatuques"

O Programa de Iniciação Artística apresentou o espetáculo Coração de Gigante, com protagonismo dos alunos e alunas do Programa de Iniciação Artística. A apresentação, trouxe histórias da região da Cuesta, contou com participações especiais de Arnaldo Silva, Vanessa Petroncari, Bianca Raphael e Ana Luiza Castanheira.

Além da I.A, os alunos do Kung Fun conduzidos pelo professor Fabio fizeram uma bela apresentação !!

E para encerrar esse dia festivo, o grupo "Barbatuques", trouxe para Max o Show Barbatuques!

Dia: 08/12

Carga horária: 1:00

Participantes: 390 pessoas



EIXO – CULTURA RAIZ

Eventos apontados no Relatório do Museu Tião Carreiro.

Apresentação Curso Regular - Cultura Raiz

No dia 04/12 os alunos e alunas dos cursos, orientados pelo professor Wilson Teixeira, mostram todo o trabalho realizado neste semestre. E para completar, a tradicional Catira foi apresentada pelos Jovens da Cuesta, conduzidos por Marina Cangiani e acompanhados pelo violeiro David Almeida.

Dia: 23/11

Carga horária: 1:30

Participantes: 72 pessoas



CURSOS REGULARES E INICIAÇÃO ARTÍSTICA

Apresentação de Conclusão dos Cursos no mês de dezembro

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

FECP - Feira de Empreendedores da Cuesta paulista com Sambatu

O evento contou com expositores locais, gastronomia, artesanato e música, e uma exposição de presépios. Para animar ainda mais, tivemos o show do grupo de Sambatu!

Dia: 15/12

Carga horária: 05h00

Participantes: 68 pessoas



Exibição do Documentário “Café com Leite do Pardinho”

Dia: 18/12

Carga horária: 01h00

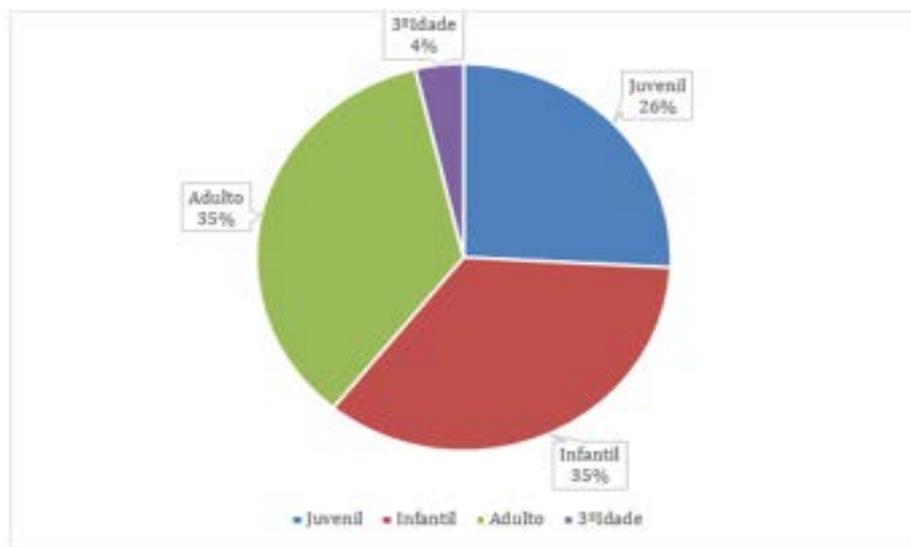
Participantes: 20 pessoas



BIBLIOTECA

Livros Emprestados X Faixa Etária

343 visitantes 240 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).

240 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.



Helena Laia da Silva Pessoa Fialho

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.





Premiação "Leitores Do Ano" 2024

A Biblioteca realiza durante o ano o Programa Leitor do Mês, que tem como proposta incentivar à leitura, premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestar itens do acervo da biblioteca. Na 3ª Mostra pedagógica do MAX, realizada no dia 08/12, fizemos a premiação dos "Leitores do Ano", no qual os sócios que mais emprestaram itens durante o ano foram premiados em 4 categorias (Infantil, Juvenil, Adulto e Melhor Idade). Conheça abaixo os campeões deste ano:

Categoria Infantil: Heloisa de Oliveira Pereira

Categoria Juvenil: Lyara de Oliveira Raiz

Categoria Adulto: Simone Porto de Oliveira Machado

Categoria 3ª Idade: Sueli Longas Nogueira

Total de Participantes: 4 pessoas





Mostra De Livros Novos

Durante o mês de dezembro a Biblioteca promoveu uma mostra de livros novos, que foram comprados para atender as várias solicitações dos sócios, oferecendo opções para todos os gostos e idades.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2024

Classificação	Qtd	Realização	Eixo	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Duração	Público
Evento	1	CMF	BB	Programa Leitor do Mês	T01 a T04	Contínuo	-	-	12
Evento	1	CMF	BB	Premiação Leitores do Ano 2024 (Durante a Mostra)	T04	12	8	-	4
Evento	1	CMF	Museu	Exposição Ativação de Acervo: Biografia Tião Carreiro	T04	12	1		103
Evento	1	CMF	Museu	Apresentação especial 90 anos de Tião Carreiro	T04	12	1	3:00:00	180
Evento	1	CMF	CR	Apresentações de Cultura Raiz	T04	12	4	1:30:00	72
Evento	1	CMF	AEB	Por Detrás Daquela Serra "Grupo de Teatro do Centro Max Feffer"	T04	12	5	1:30:00	40
Evento	1	CMF	AEB	Um Sonho de Natal "Apresentação alunas de Bale"	T04	12	7	2:00:00	410
Evento	2	CMF	AEB	Mostra Pedagógica/2025 "Barbatuques"	T04	12	8	2:00:00	385
Evento	1	CMF	AEB	FECP de Natal /2024 com SAMBATU	T04	12	15	5:00:00	68
Evento	1	CMF	AEB	Exibição do Documentário "Cafe com Leite do Pardinho"	T04	12	18	1:00:00	20
Frequência	-	CMF	BB	Frequência	T04	12	-	-	343
Empréstimos	-	CMF	BB	Empréstimos	T04	12	-	-	240
Cadastros	-	CMF	BB	Cadastro de Novos Sócios	T04	12	-	-	2
Frequência	-	CMF	Museu	Visitantes - Museu	T04	12	-	-	232