



## TERMO DE FOMENTO N ° 01/2.018.

### QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PARDINHO E O INSTITUTO JATOBÁS PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Pardinho, com sede a Rua Sargento José Egídio do Amaral, n° 235, C.N.P.J. n° 46.634.150/0001-58, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **BENEDITO DA ROCHA CAMARGO JUNIOR**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do R.G. n° 3.767.224 e do CPF do MF n° 142.635.218-20, residente e domiciliado à Rua Augusto César n.º 355, em Pardinho, neste Estado, doravante denominado **CONCEDENTE** e, do outro lado, o **INSTITUTO JATOBÁS**, inscrita no CNPJ n° 07.362.917/0001-85, estabelecida na Rua Salto, n° 70 – Bairro Paraíso, São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua Presidente **Betty Vaidergorn Feffer**, portador do C.I. n° 2.009.990-3, CPF n° 011.769.348-05, doravante denominado **PROPONENTE**, resolvem celebrar este **TERMO DE FOMENTO**, com fundamento nas Leis Federais n° 13.019/2014 e Decreto Municipal n° 1.690/2.017 e as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a construção de amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultural local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura Municipal da cidade de Pardinho.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1 – Este Termo terá como gestor da PROPONENTE a Sra. **Betty Vaidergorn Feffer**, presidente da instituição, já qualificado, o qual se responsabiliza, de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2 – O CONCEDENTE nomeia como gestor do presente Termo de Fomento a Sra. Priscila Audi Corulle, e como fiscal o Sr. Olívio Gloor, conforme portaria n° 4.077/2.018.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

##### 3.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

- a) Fornecer os recursos para a execução deste objeto;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência do objeto;
- d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada





pela Proponente;

- e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
- f) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial;
- g) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;
- h) Elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### **3.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:**

- a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento;
- b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
- c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;
- d) Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;
- e) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo sua regularidade fiscal, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
- f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;
- g) Identificar o número do instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da despesa e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo ao CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;
- h) Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, e situação da prestação de contas da parceria, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;
- i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada na forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.





- j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública.
- k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho anexo, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
- l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;
- m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
- n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;
- o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária.
- p) Não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para a execução do presente objeto;
- q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte, salvo se forem utilizados;
- r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho;
- s) Comprovar mensalmente através de Efetividade e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;
- t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e serviços;
- u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;
- v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pelo PROPONENTE, assim como alterações em seu Estatuto;

#### **CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL**

4.1 - A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos integralmente com recursos desta parceria, deverá obedecer ao princípio da





legalidade, impessoalidade e da publicidade, mediante a realização de processo seletivo simplificado.

4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R\$ R\$ 240.788,30 (duzentos e quarenta mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), divididos em 10 (dez) parcelas iguais no valor de R\$ 24.078,83 (vinte e quatro mil setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS**

6.1 - Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na agência nº 6484-0 no Banco Bradesco, na Conta Corrente nº 001714-0, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 – Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

**a) em fundo de aplicação financeira ou caderneta de poupança, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública.**

6.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e/ou jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser utilizada a emissão de cheque nominal a pessoas físicas e/ou jurídicas que não possuam conta bancária.

6.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderão ser utilizados pela PROPONENTE desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.5 A PROPONENTE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.

6.6 – A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a PROPONENTE a participar de novos parceiros, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.





### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS**

7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) Inexecução do objeto;
- b) Falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
- c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emergência.
- d) Não apresentação dos documentos previstos neste Termo de Fomento.

**Parágrafo Único.** Compromete-se, ainda a PROPONENTE, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

### **CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

8.1 - prestar contas de acordo com os critérios e indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes.

8.2 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas integral, a PROPONENTE se compromete a manter em arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

### **CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA**

9.1 - Este instrumento vigorará a contar de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES**

10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE:

- I - a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- II - integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;
- III - realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;
- IV - utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
- V- utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;
- VI - executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;





- VII - transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias que não haja comprovante;
- VIII - retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
- IX - deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho;
- X - realizar despesas com:
- Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;
  - Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
  - Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
  - Pagamento de despesas bancárias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA**

11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.

11.2 – Constitui motivo para rescisão do Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatado pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

12.1 - Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

Parágrafo Único. Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento, ficando vedada a alteração do objeto em qualquer hipótese.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

13.1 - O extrato do presente Termo de Fomento será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

14.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:





02 – Executivo  
12 – Departamento de cultura, Esporte e Turismo  
133920024.2038 – Convênio Instituto Jatobás  
33.50.43 – Subvenções Sociais

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Botucatu/SP para esclarecer as dúvidas de interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1 Por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

**PARDINHO, 09 de março de 2018.**

  
**MUNICÍPIO DE PARDINHO**  
**CONCEDENTE**  
**Benedito da Rocha Camargo Júnior - Prefeito**

  
**INSTITUTO JATOBÁS**  
**PROPONENTE**  
**Betty Vaidergorn Feffer – Presidente**

#### **Testemunhas:**

1.   
\_\_\_\_\_

2.   
\_\_\_\_\_





## TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**Nº PROCESSO 001/18  
INEXIGIBILIDADE 001/18  
TERMO DE FOMENTO N.º 001/18  
EXERCÍCIO 2.018**

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**Pardinho, 09 de março de 2.018.**

  
**MUNICÍPIO DE PARDINHO  
CONCEDENTE**

**Benedito da Rocha Camargo Júnior - Prefeito**

  
**INSTITUTO JATOBÁS  
PROPONENTE**

**Betty Vaidergorn Feffer – Presidente**



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

## PLANO DE TRABALHO

### 1 – DADOS CADASTRAIS

ENTIDADE: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

ENDEREÇO: RUA SALTO, 70 – TÉRREO, PARAÍSO, SÃO PAULO/SP, CEP 04001-130

FONE: (11) 3473 4554

EMAIL: [mari.siffoni@institutojatobas.org.br](mailto:mari.siffoni@institutojatobas.org.br)

BANCO DO BRASIL - 001

AGÊNCIA: 79-5

CONTA: 60.861-0

NOME DO RESPONSÁVEL: BETTY VAIDERGORN FEFFER

CPF: 011.769.348-05

C.I./ORGÃO EXPEDIDOR: 2.009.990-3

CARGO: PRESIDENTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

ENDEREÇO: RUA SALTO, 70 – TÉRREO- SALA B – SÃO PAULO – SP – CEP: 04001-130

### 2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Cultura e Sustentabilidade para todos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO: JANEIRO/2018.

TÉRMINO: DEZEMBRO/2020.



**OBJETIVO:**

Construir amplo diálogo social, por meio da valorização, acesso e produção da cultural local e sustentável, em conjunto com a Prefeitura Municipal da cidade de Pardinho.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:**

Diagnósticos feitos na cidade de Pardinho apontam que a população local, valoriza, apoia e se identifica com a Cultura de Raiz.

O Instituto Jatobás, vem promovendo através do Programa ACRESCE, validando e consolidando o interesse local por essa valorização.

O Centro Max Feffer – Cultura & Sustentabilidade se mostra cada vez mais importante ativo do município e importante Equipamento Público para o desenvolvimento das atividades propostas.

Considerando que o Centro Max Feffer – Cultura & Sustentabilidade é ativo importante justifica-se:

- I. É necessário o zelo do patrimônio e para tanto é essencial que tenhamos vigia patrimonial no período noturno;
- II. É necessário que haja pessoa capacitada para acompanhar os trabalhos da Biblioteca Comunitária;
- III. É necessário que haja pessoa capacitada para acompanhamento e desenvolvimento das atividades operacionais estruturais dos eventos.

### 3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPAS OU FASE)

Meta	Etapa da Fase	Especificação	Indicador Físico	Duração		
			Unidade	Quant.	Início	Término
1 - Monitoramento e redução do vandalismo no equipamento cultural	- Monitoramento noturno	- Treinamento sobre a Construção "Verde" do Equipamento - Treinamento sobre comunicação não-violenta - Vigilância noturna do equipamento	Manter a segurança patrimonial e integridade do equipamento	2	jan/18	dez/20
2 - Aumentar a frequência de usuários da biblioteca comunitária	- Proporcionar a comunidade espaço de encontro, leitura e criatividade - Difundir a cultura local	- Treinamento sobre a Construção "Verde" do Equipamento - Organização de Acervo - Relatórios - Proporcionar espaços, rodas com alunos das escolas públicas - Contação de Estórias - Eventos de Leitura - Intermediação de leitura	Manter a biblioteca aberta aos fins de semana para maior acessibilidade do público	1	jan/18	dez/20
3 - Proporcionar interação entre público e leitura (contação de estórias)						
4 - Garantir qualidade na preparação dos Eventos Culturais		- Auxiliar na preparação de montagem e desmontagem dos eventos; - Relatórios; - Organização de materiais, lista de presença e frequência do espaço; - Asseio do local.	Garantir a execução da programação cultural	1	jan/18	dez/20
5 - Manter o Centro Max Feffer - Cultura & Sustentabilidade, aberto aos fins de semana		- Realização de eventos culturais e acesso a Biblioteca Comunitária; - Auxiliar a conservação do equipamento público e garantir a limpeza do espaço	Garantir a execução da programação cultural	1	jan/18	dez/20



#### 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa 2018	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Especificações				
Vigia Noturno 1	1	3.499,10	41.989,19	41.989,19
Vigia Noturno 2	1	3.499,10	41.989,19	41.989,19
Auxiliar de Biblioteca	1	3.090,79	37.089,45	37.089,45
Auxiliar de Eventos	1	3.090,79	37.089,45	37.089,45
Auxiliar de Serviços Gerais	1	2.911,76	34.941,15	34.941,15
Consultoria de Programação Cultural	1	2.150,00	25.800,00	25.800,00
Contingências - 10%	0	1.824,15	21.889,84	21.889,84
TOTAL GERAL ANO 2018 - JANEIRO À DEZEMBRO				240.788,27

Natureza da Despesa 2019	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Especificações				
Vigia Noturno 1	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Vigia Noturno 2	1	3.849,01	46.188,11	46.188,11
Auxiliar de Biblioteca	1	3.399,87	40.798,40	40.798,40
Auxiliar de Eventos	1	3.399,87	40.798,40	40.798,40
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.202,94	38.435,27	38.435,27
Consultoria de Programação Cultural	1	2.365,00	28.380,00	28.380,00
Contingências - 10%	0	2.006,57	24.078,83	24.078,83
TOTAL GERAL ANO 2019 - JANEIRO À DEZEMBRO				264.867,09

Natureza da Despesa 2020	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
Especificações				
Vigia Noturno 1	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Vigia Noturno 2	1	4.233,91	50.806,92	50.806,92
Auxiliar de Biblioteca	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Eventos	1	3.739,85	44.878,23	44.878,23
Auxiliar de Serviços Gerais	1	3.523,23	42.278,79	42.278,79
Consultoria de Programação Cultural	1	2.601,50	31.218,00	31.218,00
Contingências - 10%	0	2.207,23	26.486,71	26.486,71
TOTAL GERAL ANO 2020 - JANEIRO À DEZEMBRO				291.353,80

Além do desembolso financeiro, o concedente ainda disponibilizará um posto de limpeza com o custo direto conforme segue:

Especificações	Unidade	Valor Mensal	Valor Anual	Concedente
2018 - Trabalhador Braçal	1	2.931,72	35.180,58	35.180,58
2019 - Trabalhador Braçal	1	3.224,89	38.698,64	38.698,64
2020 - Trabalhador Braçal	1	3.547,38	42.568,51	42.568,51

## 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### CONCEDENTE

#	Rubrica - (R\$)	1º Mês MAR/2018	2º Mês ABR/2018	3º Mês MAI/2018	4º Mês JUN/2018	5º Mês JUL/2018	6º Mês AGO/2018	7º Mês SET/2018	8º Mês OUT/2018	9º Mês NOV/2018	10º Mês DEZ/2018	Total Anual 2018
1	Rec.Humanos	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	<b>240.788,30</b>
	Total Mensal	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	24.078,83	<b>240.788,30</b>

#	Rubrica - (R\$)	1º Mês JAN/2019	2º Mês FEV/2019	3º Mês MAR/2019	4º Mês ABR/2019	5º Mês MAI/2019	6º Mês JUN/2019	7º Mês JUL/2019	8º Mês AGO/2019	9º Mês SET/2019	10º Mês OUT/2019	11º Mês NOV/2019	12º Mês DEZ/2019	Total Anual 2019
1	Rec.Humanos	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	<b>264.867,09</b>
	Total Mensal	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	22.072,26	<b>264.867,09</b>

#	Rubrica - (R\$)	1º Mês JAN/2020	2º Mês FEV/2020	3º Mês MAR/2020	4º Mês ABR/2020	5º Mês MAI/2020	6º Mês JUN/2020	7º Mês JUL/2020	8º Mês AGO/2020	9º Mês SET/2020	10º Mês OUT/2020	11º Mês NOV/2020	12º Mês DEZ/2020	Total Anual 2020
1	Rec.Humanos	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	<b>291.353,80</b>
	Total Mensal	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	24.279,48	<b>291.353,80</b>



6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Pardinho, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

São Paulo, 07 de março de 2017.



INSTITUTO JATOBÁS  
BETTY VAIDERGORN FEFFER  
PRESIDENTE

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

Concedente

## ESTATUTO SOCIAL

### INSTITUTO JATOBÁS

#### Seção I

#### CAPÍTULO PRIMEIRO

#### DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

**Art. 1º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** é uma associação civil, sem fins lucrativos ou econômicos, pessoa jurídica de direito privado, com autonomia financeira e administrativa e reger-se-á pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

**Art. 2º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** terá duração por prazo indeterminado.

#### CAPÍTULO SEGUNDO

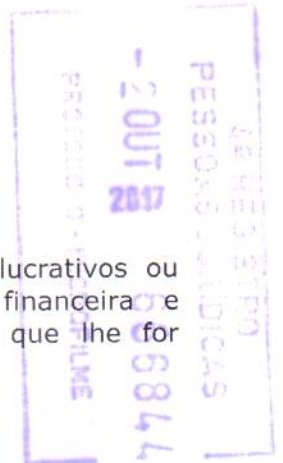
#### DA SEDE

**Art. 3º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** terá sua sede e foro no Município de São Paulo, na Rua Salto, nº 70, sala B, Bairro Paraíso, Estado de São Paulo, CEP 04001-130, podendo abrir filiais ou agências em outras cidades ou unidades da federação, bem como no exterior.

#### CAPÍTULO TERCEIRO

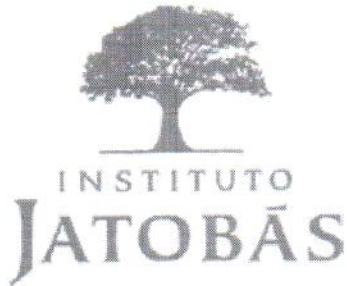
#### DA FINALIDADE

**Art. 4º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** tem por principais finalidades a **defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção da assistência social; promoção gratuita da educação; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção do voluntariado; promoção da ética, da paz social, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não-lucrativa, de novos modelos sócio-educativos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas; produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos relacionadas as finalidades da entidade;** atuando junto à sociedade, às organizações públicas, organizações não governamentais e organizações privadas.





14888 8001  
EMURC...



## **CAPÍTULO QUARTO**

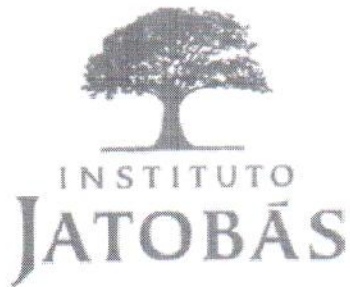
### **DOS OBJETIVOS**

**Art. 5º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** pautar-se-á nos princípios da sustentabilidade, desenvolvimento local, poder local, gestão integrada de recursos, economia solidária, equidade, cidadania e direitos humanos, participação e parceria, tendo por objetivos principais:

- I. Aplicar, com eficiência, os recursos em técnicas eficazes e equipe multidisciplinar de profissionais capacitados, para desenvolver soluções relacionadas aos seus objetivos sociais;
- II. Promoção do intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas em parceria com as universidades, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
- III. Promoção da defesa, conservação e recuperação do meio ambiente, dos recursos naturais; preservação de áreas ecológicas; conservação da biodiversidade e promoção do desenvolvimento sustentável, por meio de atividades que contribuam com comunidades locais e para a sociedade;
- IV. Fomento do estudo, pesquisa, avaliação e divulgação dos problemas ambientais e suas possíveis soluções visando o desenvolvimento ecologicamente sustentável;
- V. Defesa e promoção da ética, da paz, da democracia, dos direitos e deveres constitucionais de cidadania e dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos;
- VI. Promoção do desenvolvimento local, integrado e sustentado, desenvolvendo atividades para a melhoria da qualidade de vida;
- VII. Promoção da arte, cultura, lazer e esporte, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- VIII. Fomento das ações que contribuam para manter viva a memória cultural popular relacionada com os usos, costumes e tradições da diversidade cultural brasileira;
- IX. Promoção da geração de renda, emprego e crédito, através do ensino de práticas produtivas cooperativistas e associativistas de valor cultural e/ou econômico;
- X. Capacitação técnica, visando formação, qualificação e requalificação;
- XI. Facilitar a formação e funcionamento de grupos temáticos de modo colaborativo, em temas de inovação social, cidadania ativa e desenvolvimento sustentável;
- XII. Fomento do desenvolvimento da cidadania empresarial e promover o desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental;
- XIII. Fomento da incubação e gestão de negócios inovadores de impacto socioambiental voltadas para a construção de cadeias de valor mais éticas, justas e sustentáveis, visando o compartilhamento de conhecimento e boas práticas;
- XIV. Promoção do voluntariado, a criação de estágios e colocação de trainandos no mercado de trabalho;
- XV. Elaboração e execução de projetos, programas e ações no campo da assistência social, atendendo famílias, crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiências;



2000 03 01  
+8803 52219  
+8803 52219  
+8803 52219



- XVI. Planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e implementação de projetos ou atividades de caráter cultural, relacionados aos seus objetivos sociais, tais como livros e outras publicações, peças teatrais, festivais, mostras, exposições, concertos, shows, cinema, vídeos, discos, DVDs, entre outros;
- XVII. Organização e promoção de atividades educacionais e eventos, tais como conferências, seminários, palestras e exposições, relacionados com os seus objetivos sociais;
- XVIII. Promoção do desenvolvimento integrado da comunidade, através de projetos, obras e ações;
- XIX. Desenvolver e realizar pesquisas, consultorias, pareceres e premiações;
- XX. Difusão das atividades desenvolvidas pela entidade, nas áreas educativas, culturais, esportivas e científicas realizando pesquisas, conferências, seminários, cursos, treinamentos, através de radiodifusão sonora, editoração, publicações, folders e audiovisuais, processamento de dados, assessoria técnica nos campos ambiental, educacional e sociocultural, bem como comercialização de publicações, vídeos, serviços e assessoria, programas de informática, camisetas, bonés, agasalhos, adesivos, materiais destinados à divulgação e informação sobre seus objetivos, desde que o produto desta comercialização reverta integralmente para a realização destes;
- XXI. Promoção da parceria, do diálogo local, da participação cidadã e da solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns;
- XXII. Desenvolver projetos em parceria com órgãos públicos e entidades públicas na esfera federal, estadual e municipal, bem como organismos internacionais e entidades privadas de âmbito nacional e internacional, podendo para tanto elaborar, acompanhar e executar projetos, e ainda, promover a administração de ativos mobiliários e imobiliários de propriedade das instituições parceiras;
- XXIII. Promover e firmar convênios com órgãos municipais, estaduais e federais, para democratizar o conhecimento técnico relacionado a sua área de atuação;
- XXIV. Apoiar o fortalecimento, o aprimoramento, o desenvolvimento, a qualificação e a capacitação das organizações públicas e privadas, empresas e profissionais, e da sociedade como um todo, e em especial do Terceiro Setor;
- XXV. Atuar junto aos poderes públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) nos âmbitos federal, estadual ou municipal, visando o advento e aperfeiçoamento da legislação e dos procedimentos atinentes a defesa do desenvolvimento social para a melhoria da qualidade de vida e preservação ambiental.

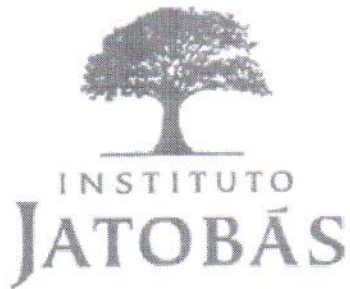
**Parágrafo Primeiro** – A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público ou privado que atuem em áreas afins.

**Parágrafo Segundo** – Para atingir suas finalidades, o **INSTITUTO JATOBÁS** poderá:

- I. Organizar-se em espaço onde possa desenvolver suas mais variadas atividades, podendo expandi-los para outros espaços, e/ou locá-los de terceiros;
- II. Contratar serviços de terceiros;
- III. Acumular recursos para aumentar suas atividades;



655501  
A8888  
TUCS-  
BIBLIOTHEQUE



- IV. Criar unidades de prestação de serviços e/ou grupos de apoios, de acordo com suas necessidades;
- V. Criar grupos designados a promover as atividades da Instituição;
- VI. Criar escritórios de representação, com o intuito de melhor cumprimento de seus objetivos, tantos quantos se mostrem necessários, dentro ou fora do país;
- VII. Firmar, no cumprimento de suas finalidades, termos de parceria, convênios e/ou contratos para execução de serviços com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado;
- VIII. Elaborar e publicar material técnico-didático resultante de pesquisas e/ou cursos realizados pelo Instituto ou com as entidades que mantenha convênios ou parcerias;
- IX. Publicar material de divulgação das atividades da Instituição, na forma de boletins, revistas, jornal e similares;
- X. Promover intercâmbios nacionais e internacionais com entidades e/ou profissionais em áreas de interesse do Instituto;
- XI. Assessorar ou representar os associados na prestação de serviços;
- XII. Para a realização de seus objetivos, a organização poderá filiar-se a outras entidades, sem perder sua individualidade e poder de decisão.

**Parágrafo Terceiro** – Os serviços de educação que a organização eventualmente se dedique serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, vedado o seu condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente.

**Art. 6º.** No desenvolvimento de suas atividades, o **INSTITUTO JATOBÁS** observará os **princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência** e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

**Art. 7º.** A Instituição remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva e aqueles que lhe prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação. (Lei 9.790/99, inciso VI, art. 4º).

**Art. 8º.** O **INSTITUTO JATOBÁS** não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferido mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

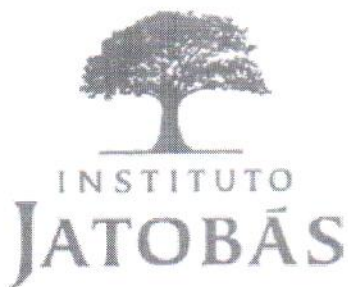
**Art. 9º.** A organização poderá adotar um Regimento Interno que, após aprovado pela Diretoria, complementará e disciplinará disposições, bem como poderá estabelecer as normas complementares de organização e funcionamento constantes no Estatuto Social.

**Art. 10.** A fim de cumprir suas finalidades, a Instituição se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias.

2009/01/27  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 660944







## Seção II

### CAPÍTULO QUINTO

#### DOS ASSOCIADOS E MANTENEDORES

##### **I - DIREITOS E DEVERES**

**Art. 11.** O **INSTITUTO JATOBÁS** é constituído por número ilimitado de associados iguais em direitos, observadas as categorias e critérios de admissão estabelecidos por este Estatuto e Regimento Interno, se houver, distribuídos nas seguintes categorias:

I - **Fundadores:** assim considerados aqueles presentes na Assembleia Geral de Constituição do **INSTITUTO JATOBÁS**, que assim o foram identificados e qualificados no referido ato constitutivo levado a registro;

II - **Efetivos:** assim considerados aqueles que demonstrem interesse em participar das atividades sociais da organização, admitidos ao quadro social mediante solicitação escrita, motivada, assinada pelo proponente e admitida mediante deliberação da Diretoria, na forma do Art. 12;

III - **Beneméritos:** as pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram na defesa dos objetivos do **INSTITUTO JATOBÁS**, ou que tenham contribuído com seu engrandecimento por meio de contribuições ou doações de qualquer espécie e demais formas de apoio da causa.

**Parágrafo Primeiro** - Os associados fundadores e efetivos terão voz e voto nas Assembleias Gerais e direito de votar e ser votados para todos os cargos eletivos. Fica certo, entretanto, que apenas os associados fundadores e os associados efetivos é que poderão ser votados para os cargos da **DIRETORIA** e do **CONSELHO FISCAL** da organização, observando-se o previsto no §1º, do Art. 12.

**Parágrafo Segundo** - Os associados, pessoas jurídicas, serão representados por seus respectivos representantes legais, conforme determinado por seus atos constitutivos.

**Art. 12.** Para se tornar associado, o interessado deverá preencher proposta fornecida pela organização, a ser aprovada pela Diretoria e referendada pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro** - O novo associado passará a ter direito de votar e ser votado, após o quinto ano de associação à entidade, e contando com no mínimo 70% (setenta por cento) de presença nas assembleias e atividades desenvolvidas pelo **INSTITUTO JATOBÁS**, cumulativamente, e somente após ser referendado na primeira Assembleia Geral subsequente a sua admissão.

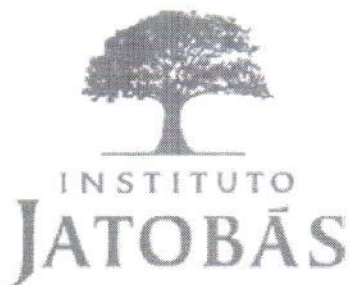
**Parágrafo Segundo** - Caso a Diretoria de parecer desfavorável, será negado ingresso do candidato na instituição.

**Art. 13.** São deveres dos associados:

PRO...  
 - 2 OUT 2011  
 666844  
 PESSOAS JURÍDICAS



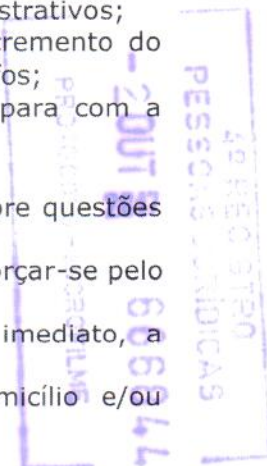




- I. Observar e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, as disposições regimentais e as deliberações regularmente tomadas pela Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal;
- II. Zelar pela imagem e reputação do **INSTITUTO JATOBÁS**;
- III. Manter conduta compatível com os fins sociais, tratando com urbanidade e respeito os demais associados, bem como os empregados e todos aqueles que prestam serviços à entidade;
- IV. Auxiliar na manutenção financeira do Instituto, cumprindo pontualmente com as obrigações sociais a que estiverem sujeitos, de acordo com os regulamentos e normas estabelecidos;
- V. Cooperar e zelar para o desenvolvimento, incremento e expansão das atividades da Instituição e concorrer para o seu prestígio;
- VI. Comparecer as Assembleias Gerais e participar dos grupos designados e promover as atividades da instituição;
- VII. Executar com eficiência e presteza os trabalhos, estudos, pesquisas e outros quaisquer que dentro das finalidades estatutárias lhe sejam confiados ou atribuídos pela Diretoria;
- VIII. Integrar as comissões para as quais forem designados, cumprir os mandatos recebidos, e os encargos atribuídos pelos órgãos deliberativos e administrativos;
- IX. Contribuir financeiramente e de forma pontual, para formação e incremento do patrimônio da Instituição, conforme previsto no Art. 16 e seus parágrafos;
- X. Cumprir com pontualidade seus compromissos e obrigações sociais para com a instituição;
- XI. Zelar para a preservação do patrimônio da instituição;
- XII. Prestar a instituição os esclarecimentos que lhe forem solicitados, sobre questões referentes aos serviços prestados em nome desta;
- XIII. Prestar a instituição toda cooperação moral, material e intelectual, esforçar-se pelo engrandecimento desta;
- XIV. Zelar pelos princípios e interesses do Instituto, comunicando, de imediato, a Diretoria quaisquer irregularidades que venham a ter conhecimento;
- XV. Comunicar, por escrito, à Diretoria, quaisquer alterações de domicílio e/ou residência.

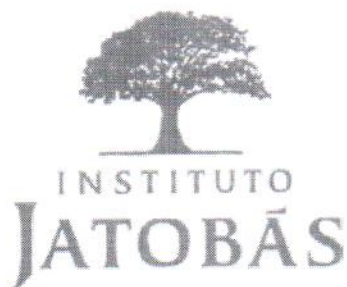
**Art. 14.** Os associados disporão, além de outras faculdades previstas nas demais disposições deste Estatuto, dos seguintes direitos, desde que estejam em dia com suas obrigações sociais:

- I. Participar com direitos a voz e voto, nas Assembleias gerais;
- II. Votar e ser votado para os cargos eletivos na forma deste estatuto, observando-se, especialmente, o disposto no §1º, do Art. 11;
- III. Gozar de todas as vantagens que a Instituição venha a conceder;
- IV. Solicitar por escrito a Diretoria, sobre compromisso de sigilo, quaisquer informações sobre os negócios da Instituição;
- V. Propor novos associados, cuja admissão far-se-á conforme disposições do Art. 12;
- VI. Convocar quaisquer dos órgãos deliberativos, através de petição assinada por pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados, dirigida ao Presidente da Diretoria;
- VII. Participar na consecução dos objetivos do **INSTITUTO JATOBÁS**, apresentando sugestões e projetos que visem o aperfeiçoamento dos fins sociais deste;
- VIII. Participar das atividades sociais;









- IX. Propor a criação e participar de comissões ou grupos de trabalho, quando designados para estas funções;
- X. Receber publicações e informações distribuídas pela entidade, quando e se for o caso, a critério desta;
- XI. Ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente, quando for o caso;
- XII. Desligar-se da Instituição quando lhe convier.

**Parágrafo Único** - O associado que aceitar estabelecer vínculo empregatício com a associação perderá o direito de votar e ser votado, até que a Assembleia Geral aprove as contas do exercício em que deixar de ter tal vínculo e se restabelecer como associado.

**Art. 15.** Para a obtenção de recursos e manutenção de suas atividades, o **INSTITUTO JATOBÁS** contará com uma categoria de contribuintes e voluntários, composta por membros que não compõem o quadro de associados, mas que possui papel fundamental no desenvolvimento das suas atividades e que serão denominados **MANTENEDORES**.

**Parágrafo Primeiro** - Os membros **MANTENEDORES** poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, que realizem contribuições em dinheiro ou bens, ou que prestem serviços voluntários, *pro bono*, donativos, contribuições ou ainda que realizem doações.

**Parágrafo Segundo** - A categoria de **MANTENEDORES** não integra o quadro social da associação, não possuindo, seus membros, a qualidade e deveres de associados, tais como responsabilidade pelo direcionamento, funcionamento ou perante obrigações assumidas pelo **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Parágrafo Terceiro** - A categoria de **MANTENEDORES** é composta pelas seguintes classes:

- a) **Contribuintes:** todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que contribuam regularmente com a associação, através da doação de quantia financeira, admitidas mediante o preenchimento e assinatura de ficha de inscrição, e aprovação pela Diretoria;
- b) **Apoiadores:** todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que participarem ativa e graciosamente das atividades da associação, oferecendo regularmente apoio material e/ou prestando trabalhos *pro bono* e serviços, admitidas mediante o preenchimento e assinatura de termo próprio e aprovação pela Diretoria;
- c) **Voluntários:** todas as pessoas físicas prestadores de serviço voluntário, admitidas pela Diretoria, que deverão respeitar a legislação específica, inclusive firmar "Termo de Adesão de Trabalho Voluntário" e as demais normas e regras sobre o voluntariado adotadas pela organização.

**Parágrafo Quarto** - Deixarão de pertencer a categoria de mantenedores todos aqueles que deixem de contribuir ou de prestar serviços voluntários.

**Parágrafo Quinto** - Os voluntários poderão ser demitidos pela Diretoria, na hipótese de não cumprimento dos deveres e obrigações assumidos, de infração a quaisquer

RECEBIDO  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 2017  
 996647







normas e regras da organização ou mesmo quando a Diretoria assim julgar conveniente e oportuno em função dos interesses gerais e sociais do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Parágrafo Sexto** – A Diretoria, segundo sua conveniência, poderá criar subdivisões nas respectivas classes de **MANTENEDORES**.

**Parágrafo Sétimo** – Os **MANTENEDORES** poderão cumular com a classe de **ASSOCIADOS EFETIVOS**, por tratar-se de participação interessada nas atividades do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Art. 16.** Os associados, os mantenedores e os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, qualquer que seja sua categoria, não respondem individualmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações e compromissos assumidos pelo **INSTITUTO JATOBÁS**, salvo nos casos de infração estatutária e excesso de mandato.

**Art. 17.** Não há entre os associados e os mantenedores direitos e obrigações recíprocos, sendo a qualidade de associado e mantenedor pessoal e intransferível, e não poderão ser titulares de quota ou fração ideal do patrimônio do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Art. 18.** A solicitação de admissão de novos associados deverá ser escrita, motivada, assinada pelo proponente e encaminhada à Diretoria, que apreciará a inscrição, cabendo aos seus membros aprová-la ou não, observando-se os critérios estabelecidos abaixo e no Regimento Interno, se houver:

**I – no caso de pessoa física:**

- a) Apresentar motivação em conformidade com as finalidades da organização;
- b) Concordar com o presente estatuto e expressar em sua remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, atuação na entidade e fora dela os princípios nele inseridos;
- c) Ter idoneidade moral e reputação ilibada.

**II – no caso de pessoa jurídica:**

- a) Apresentar motivação em conformidade com as finalidades da instituição;
- b) Ser organização legalmente constituída, devendo fazer a devida comprovação através de seus atos constitutivos devidamente registrados;
- c) Demonstrar a capacidade da pessoa física para representá-la em tal mister, através de instrumento próprio ou procuração específica;
- d) Concordar com o presente estatuto e regimento interno, se houver, expressando em sua atuação na entidade e fora dela os princípios nele inseridos;
- e) Ter notória idoneidade moral e reputação ilibada.

**II – DO DESLIGAMENTO**

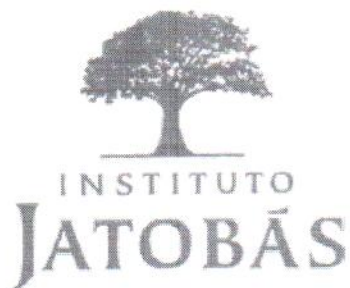
**Art. 19.** O desligamento do associado ocorrerá nas seguintes circunstâncias:

- I. Voluntariamente, mediante carta datada e assinada, dirigida ao Presidente, não podendo ser negada, posteriormente levada à Diretoria Executiva para averbação do ato;
- II. Pelo falecimento;

*[Handwritten signature]*

REGISTRO  
Pessoa Física  
2 OUT 2007  
666844

1988  
- 5011  
PROPERTY  
1988



- III. Pela interdição;
- IV. Pela ausência, na forma da lei civil.

### III – DA EXCLUSÃO

**Art. 20.** A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:

- I. Violação de disposição estatutária ou regimental, quando houver;
- II. Não cumprimento de quaisquer dos seus deveres e obrigações decorrentes deste estatuto;
- III. Difamação da entidade ou de seus associados;
- IV. Participação em atividades que contrariem decisões dos órgãos administrativos ou deliberativos;
- V. Desvio dos bons costumes;
- VI. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;
- VII. Comportamento que importe em efetivo dano ou prejuízo para a entidade, direto ou indireto, ou ainda, na hipótese de ofensa grave que coloque em risco a imagem, credibilidade ou patrimônio do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Parágrafo Primeiro** – Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação.

**Parágrafo Segundo** – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião da Diretoria, por maioria simples de votos dos membros presentes.

**Parágrafo Terceiro** – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso à Assembleia Geral, por parte do associado excluído, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral.

**Parágrafo Quarto** – Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, o associado não terá o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for.

### Secção III

### CAPÍTULO SEXTO

### DOS ÓRGÃOS DO INSTITUTO

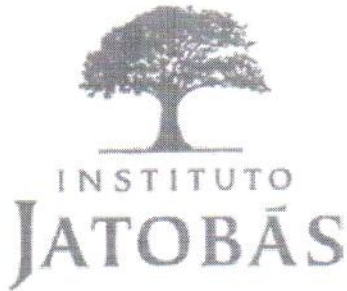
**Art. 21** - São órgãos do Instituto:

- a) Assembleia Geral;
- b) Diretoria;

PESSOAS JURÍDICAS  
 666974







- c) Conselho Consultivo;
- d) Conselho Fiscal.

## CAPÍTULO SÉTIMO

### DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

**Art. 22.** A Assembleia Geral dos associados, que pode ser ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da instituição, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto dos associados e tomar qualquer decisão de interesse social.

**Art. 23.** Compete a Assembleia Geral:

- I. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da entidade para os quais for convocado;
- II. Aprovar o Regimento Interno e homologar as contas submetidas anualmente à sua apreciação pelo Conselho Fiscal;
- III. Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
- IV. Deliberar sobre a constituição do Conselho Fiscal ou contratação de Auditor Independente, para exercer as funções descritas no Art. 45;
- V. Deliberar sobre os Planos de Trabalho apresentados pela Diretoria.

**Art. 24.** Compete privativamente à Assembleia Geral a destituição, a qualquer tempo, dos administradores da Associação, que moral ou materialmente prejudicarem a entidade, ou ainda, que deixarem de cumprir qualquer disposição estatutária que lhes incumba observar.

**Art. 25.** A aprovação do balanço, das contas, e do relatório da Diretoria, desonera seus integrantes de responsabilidade para com a Instituição, salvo erro, dolo ou fraude.

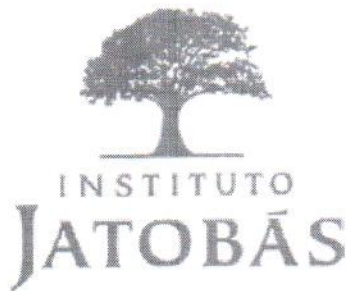
**Art. 26.** É competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

- I. Reforma de estatuto;
- II. Mudança de objetivo social;
- III. Dissolução voluntária da Instituição e, neste caso, nomear os responsáveis para acompanhamento desta e votar as respectivas contas;
- IV. Autorizar a venda, alienação ou doação de bens imóveis ou valores imobiliários, com valores acima de 20% (vinte por cento) do orçamento anual, do corrente ano, de propriedade da Instituição e por proposta encaminhada pela Diretoria Executiva;
- V. Autorizar a aquisição de bens, imóveis ou valores imobiliários, pela Instituição, com valores acima de 30% (trinta por cento) do orçamento anual, do corrente ano, por proposta encaminhada pela Diretoria Executiva;
- VI. Outros assuntos, considerados de interesse da Instituição, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, ou ainda, pelos associados, conforme o previsto no Art. 14.

45 REGISTRO  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 - 2 OUT  
 666844  
 CROFOME







**Parágrafo Único** - As deliberações da Assembleia Geral Extraordinária serão consideradas válidas por voto de no mínimo 2/3 dos associados presentes.

**Art. 27.** A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para:

- I. aprovar proposta de programação anual do Instituto submetida pela Diretoria;
- II. apreciar o relatório anual da Diretoria;
- III. discutir e homologar as contas e o balanço anual aprovado pelo Conselho Fiscal.

**Art. 28.** A Assembleia Geral realizará, extraordinariamente, quando for convocada:

- I. pela Diretoria;
- II. pelo Conselho Fiscal;
- III. por requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados quites com as obrigações sociais.

**Art. 29.** A Assembleia Geral será convocada para fins determinados, mediante prévio e geral anúncio, através de edital afixado na sede da entidade, por circulares ou outros meios convenientes, tais com e-mail, correio todos com comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

**Parágrafo Único** - Qualquer assembleia instalar-se-á em primeira convocação com maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, em qualquer número, sendo as deliberações tomadas por maioria simples dos presentes.

**Art. 30.** Prescreve em 02 (dois) anos o direito de propor ação para anular as deliberações das Assembleias Gerais, contado o prazo a partir da data de sua realização, quando questionada por vício, dolo, fraude ou violação.

**Art. 31.** O **INSTITUTO JATOBÁS** adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

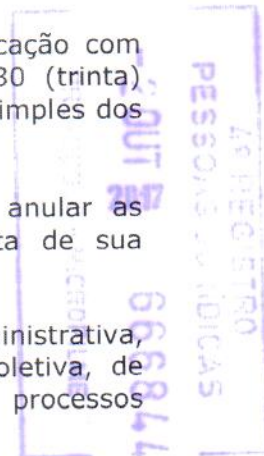
## CAPÍTULO OITAVO

### **DA ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 32.** A Instituição será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por **Presidente e Vice-Presidente**.

**Parágrafo Primeiro** - Os membros da Diretoria Executiva devem ser necessariamente, associados fundadores e/ou efetivos, eleitos para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos por iguais mandatos e períodos.

**Parágrafo Segundo** - No caso de vacância de um ou mais cargos da Diretoria, seja por renúncia, destituição ou qualquer outro motivo, os substitutos serão eleitos e







empossados na Assembleia Geral subsequente, e exercerão as funções até o término do mandato.

**Parágrafo Terceiro** – Não poderão ser eleitos para os cargos da Diretoria da organização, os associados que exerçam cargos, empregos ou funções públicas.

**Parágrafo Quarto** – Entre os membros eleitos para compor o quadro da Diretoria, o Presidente poderá ainda indicar Diretores, nomear diretores de áreas extraestatutárias, estabelecendo suas competências, atividades específicas para contribuir na governança do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Parágrafo Quinto** – Os Diretores, eleitos, não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da Instituição, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos que produzem dolo ou culpa.

**Parágrafo Sexto** – É vedado a qualquer membro da Diretoria ou qualquer associado praticar atos de liberalidade à custa do **INSTITUTO JATOBÁS**.

**Art. 33.** Compete a Diretoria:

- I. Elaborar e submeter ao Conselho Fiscal a proposta de programação anual do instituto;
- II. Executar a programação anual de atividades do Instituto;
- III. Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual;
- IV. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse comum;
- V. Estabelecer o quadro de funcionários e carreiras, fixando os pisos salariais e zelando sempre pelas boas relações de trabalho;
- VI. Determinar as atividades e afazeres de membros, participantes, contratados e outros;
- VII. Definir a estrutura administrativa do **INSTITUTO JATOBÁS**;
- VIII. Promover a admissão e exclusão dos associados, com estrita observância aos preceitos estatutários e regimentais, se houver;
- IX. Criar coordenações, conselhos de natureza consultiva, comissões e comitês, inclusive indicando seus membros.

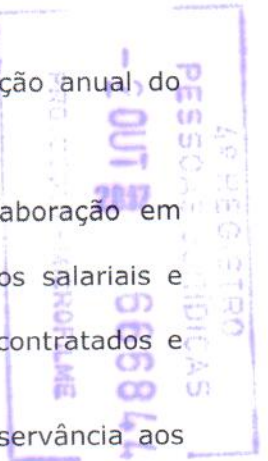
**Art. 34.** A Diretoria se reunirá:

- I. Extraordinariamente sempre que for convocada;
- II. Ordinariamente uma vez por ano.

**Parágrafo Único** – As convocações serão feitas pelo Presidente.

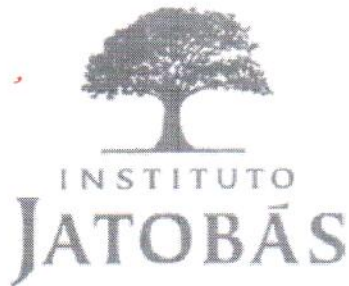
**Art. 35.** Compete a Diretoria, dentro dos limites da legislação em vigor e deste Estatuto, em consonância com a Assembleia Geral, planejar e traçar as normas de operação e de controle da gestão da Instituição.

**Parágrafo Primeiro** - No desempenho de suas funções, entre outras, cabe a Diretoria:





18888 5011  
- 5011  
CHOPPING

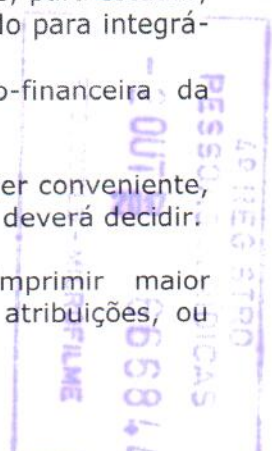


- I. Zelar pelo cumprimento das Leis que regem as atividades da Instituição e outras aplicáveis, bem como o atendimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Fiscal.
- II. Estabelecer valores destinados a cobrir as despesas de serviços do Instituto.
- III. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou valores imobiliários, superior a 20% (vinte por cento), do orçamento anual, do corrente ano, com expressa autorização da Assembleia Geral.
- IV. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, bens móveis ou valores imobiliários, inferior a 20% (vinte por cento), do orçamento anual, do corrente ano.
- V. Fixar as despesas da Administração que indique as fontes de recurso para sua cobertura.
- VI. Estimar previamente a viabilidade das operações e serviços.
- VII. Fixar normas administrativas de disciplina funcional, que serão baixadas em forma de resolução ou instrução e terão validade e eficácia jurídica até o referendo da Assembleia Geral subsequente.
- VIII. Elaborar o planejamento de curto, médio e longo prazo, contendo as políticas, diretrizes, planos a serem adotados e atingidos de forma a orientar as atividades da Instituição.
- IX. Admitir e demitir, aplicar penas disciplinares, promover e remanejar empregados.
- X. Criar comissões especiais, transitórias ou não, grupos de trabalhos, para estudar, planejar e coordenar a solução de questão específicas, convocando para integrá-los, associados ou não.
- XI. Verificar trimestralmente, no mínimo, a situação econômico-financeira da Instituição, através de balancetes demonstrativos.

**Parágrafo Segundo** - A Diretoria poderá contratar, sempre que entender conveniente, assessoramento técnico para auxiliar no esclarecimento de assuntos que deverá decidir.

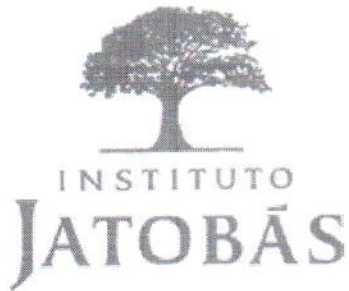
**Art. 36.** O **Presidente** do **INSTITUTO JATOBÁS**, visando imprimir maior operacionalidade às ações da entidade, deverá assumir as seguintes atribuições, ou nomear e/ou contratar um Diretor Executivo, para:

- I. Supervisionar as atividades da Instituição;
- II. Coordenar e dirigir as atividades gerais e específicas do Instituto;
- III. Nomear, contratar ou demitir os empregados de acordo com os quadros estabelecidos pela Diretoria;
- IV. Indicar membros para composição de cargos ou funções, estabelecendo sua competência;
- V. Celebrar e assinar contratos, acordos, convênios, termos de parceria e demais instrumentos legais;
- VI. Realizar a filiação do Instituto junto às instituições ou organizações congêneres;
- VII. Representar a Instituição em eventos, campanhas e reuniões, e demais atividades do seu interesse;
- VIII. Representar a Instituição em juízo ou fora dele, podendo para tal fim constituir procuradores e designar prepostos;
- IX. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- X. Convocar e presidir as Assembleias Gerais;
- XI. Encaminhar anualmente aos associados fundadores e efetivos, relatórios de atividades e demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos;









- bem como os pareceres de Auditores Independentes, ou Conselho Fiscal, se este estiver constituído, sobre os balancetes e balanço anual;
- XII. Propor aos associados reformas ou alterações do presente Estatuto;
- XIII. Propor aos associados a fusão, incorporação e extinção do **INSTITUTO JATOBÁS**, observando-se o presente Estatuto, quanto ao destino de seu patrimônio;
- XIV. Adquirir, alienar ou gravar os bens imóveis da Associação, mediante autorização expressa da Assembleia Geral;
- XV. Elaborar o Regimento Interno e sugerir alterações no Organograma Funcional Inicial do **INSTITUTO JATOBÁS**, e submetê-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Geral;
- XVI. Convocar o Conselho Fiscal, sempre que julgar necessário;
- XVII. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno, se houver;
- XVIII. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e não previstas expressamente neste Estatuto.

**Parágrafo Único** – Na hipótese da outorga de instrumento de mandato, para tratar do interesse da entidade, o Presidente deverá consignar poderes específicos e o prazo de duração, salvo quando outorgado para fins judiciais.

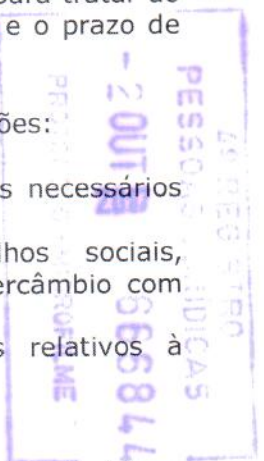
**Art. 37.** Compete ao **Vice-Presidente**, entre outras, as seguintes atribuições:

- I. Substituir o **Presidente** em sua ausência, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel gerenciamento da organização;
- II. Responsabilizar-se pelos serviços de divulgação dos trabalhos sociais, esclarecimento e relações públicas, além de manter contato e intercâmbio com parceiros, órgão de imprensa, comunicação e fontes de recursos;
- III. Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;
- IV. Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;
- V. Organizar a pauta das reuniões ordinárias da Diretoria;
- VI. Lavrar e ler as atas das reuniões da Diretoria, Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária;
- VII. Propor ao Presidente assuntos para as agendas das reuniões da Assembleia e da Diretoria;
- VIII. Executar atribuições determinadas ou delegadas pela Presidência;
- IX. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e não previstas expressamente neste Estatuto.

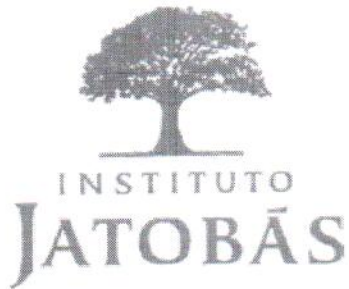
**Parágrafo Único** – O **Vice-Presidente** deverá ainda apoiar e desenvolver as áreas técnicas, operacionais, administrativas e financeiras do **INSTITUTO JATOBÁS**, além de fornecer suporte a Presidência em suas ausências e demais substituições justificadas.

**Art. 38.** O **Presidente** e o **Vice-Presidente** poderão de forma individual atuar na condução e direção das seguintes atividades, desde que registrado em Ata de Assembleia:

- I. Dirigir os setores administrativo, financeiro, recursos humanos, e atividades afins;



RECEIVED  
JUN 10 1964  
U.S. AIR FORCE  
RECEIVED  
JUN 10 1964  
U.S. AIR FORCE



- II. Firmar contratos, acordos, convênios, termos de parceria e demais instrumentos legais que realizar;
- III. Abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, bem como assinar cheques e balanços;
- IV. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração do **INSTITUTO JATOBÁS**, incluindo relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas;
- V. Nomear, contratar ou demitir empregados, bem como contratar prestadores de serviços e fornecedores.

**Art. 39.** Os integrantes da Diretoria não são pessoalmente responsáveis pelos compromissos que assumirem em nome da Instituição, mas respondem solidariamente pelos prejuízos de seus atos, se procederem de forma culposa, fraudulenta ou dolosa.

### CAPÍTULO NONO

#### DO CONSELHO CONSULTIVO

**Art. 40.** Com o objetivo de assessorar o **INSTITUTO JATOBÁS** na consecução de seus objetivos estatutários, e principalmente na elaboração, condução e implementação de suas ações, campanhas e projetos, os associados efetivos indicarão à Assembleia Geral, nos termos do artigo 18, alínea V deste Estatuto, pessoas de reconhecido saber e idoneidade, nos campos de conhecimento afins com suas atividades, para comporem o Conselho Consultivo deste.

**Art. 41.** O Conselho Consultivo compor-se-á de no mínimo 03 (três) membros, e no máximo de 100 (cem) membros, podendo se organizar em câmaras temáticas; terão mandato de 05 (cinco) anos, e reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente, ou por sugestão do Vice-Presidente, na ausência do primeiro.

**Parágrafo Primeiro** – Os membros do Conselho Consultivo elegerão, por maioria simples, o seu Presidente, que coordenará os trabalhos desse Conselho.

**Parágrafo Segundo** – As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo serão tomadas por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade.

### CAPÍTULO DÉCIMO

#### DO CONSELHO FISCAL

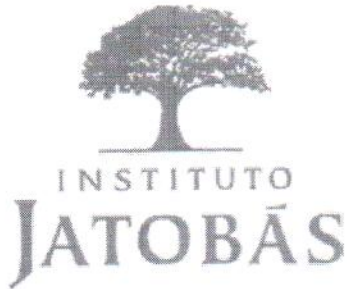
**Art. 42.** O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros efetivos, todos associados eleitos pela Assembleia Geral, para o mandato de 04 (quatro) anos, coincidente com o mandato da Diretoria, podendo se reeleitos por iguais mandatos e períodos.

**Art. 43.** O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por ano, e extraordinariamente sempre que necessário.

2017  
 PESSOAS FÍSICAS  
 566844  
 78910



OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
AUGUST 1954  
- 50115  
PROPERTY



**Art. 44.** Ocorrendo uma ou mais vagas no Conselho Fiscal, a Diretoria convocará a Assembleia Geral para o respectivo preenchimento.

**Art. 45.** Ao Conselho Fiscal, ou se for o caso, ao Auditor Independente, compete exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Instituição, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribuições:

- I. Conferir o saldo de numerários existentes no caixa, verificando também se este está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria.
- II. Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escritura da organização.
- III. Examinar se o montante das despesas realizadas está em conformidade com os planos e decisões do Conselho da administração.
- IV. Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, qualidade e valor, às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da Instituição.
- V. Certificar-se se a Diretoria vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos em sua composição.
- VI. Inteirar-se se os recebimentos de créditos são feitos com regularidade e se os compromissos são atendidos pontualmente.
- VII. Certificar-se sobre a existência de pendências fiscais, trabalhistas ou administrativas junto aos órgãos competentes.
- VIII. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da instituição;
- IX. Averiguar se existem reclamações dos associados e de usuários sobre os serviços prestados.
- X. Informar à Diretoria sobre as conclusões de seus trabalhos, denunciando a esta, à Assembleia Geral ou às autoridades competentes, as irregularidades constatadas e convocar a Assembleia Geral Extraordinária, se ficarem caracterizados motivos graves e urgentes, que justifiquem tal convocação.

**Parágrafo Primeiro** - Para os exames e verificação dos livros-contábeis e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá contratar o assessoramento técnico especializado e valer-se dos relatórios dos serviços de auditoria.

**Parágrafo Segundo** - O Conselho Fiscal só será instalado, e seus membros convocados, se o **INSTITUTO JATOBÁS** não contratar auditor independente, ou se assim exigir, através de maioria simples, a Assembleia Geral, conforme o previsto no art. 23.

#### Seção IV

#### CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO

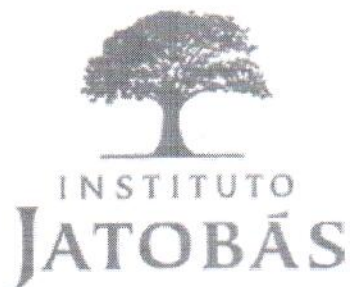
#### **DO PROCESSO ELEITORAL**

**Art. 46.** As eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão realizadas no semestre anterior ao término do mandato, em Assembleia Geral Ordinária.

REGISTRO DE  
PESSOAS FÍSICAS  
15660-1

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 07-11-2000 BY 60322  
SP8 BTM/STW





**Parágrafo Primeiro** – A votação é direta e o voto é fechado.

**Parágrafo Segundo** - Caso a eleição não ocorra conforme o previsto no *caput* deste, os mandatos serão prorrogados, até a realização da nova eleição, com a expressa concordância dos dirigentes e conselheiros na manutenção dos cargos.

**Art. 47.** O edital de convocação dos associados para a Assembleia Geral Ordinária, em que se realizará a eleição dos membros para a Diretoria e o Conselho Fiscal, será afixado na sede da entidade e nos pontos onde haja afluência de associados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e as circulares de convocação dos associados serão expedidas a partir da data da afixação do edital, sendo estas encaminhadas pelo correio.

**Art. 48.** As chapas e os candidatos que disputarão as eleições deverão obedecer às posturas do Estatuto, para esse assunto.

**Art. 49.** Não é permitido o registro de candidatos isolados para concorrer as vagas da Diretoria Executiva.

**Art. 50.** A posse dos membros componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será realizada na segunda semana do mês subsequente a data de realização da eleição.

**Art. 51.** Somente terá direito a voto o associado que estiver em dia com todas as suas obrigações e deveres para com a Instituição.

## CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

### DA PERDA DO MANDATO

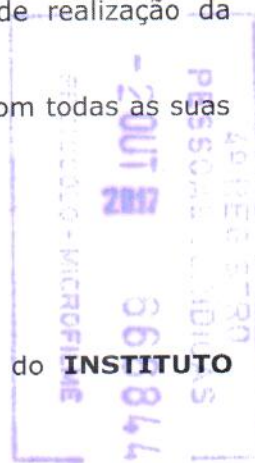
**Art. 52.** Os membros que compõem os órgãos de administração do **INSTITUTO JATOBÁS** perderão seus mandatos nos seguintes casos:

- I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
- II. Grave violação dos Estatutos Sociais, ao Regimento Interno ou a qualquer determinação da Assembleia Geral ou da Diretoria Executiva;
- III. Abandono de cargo.

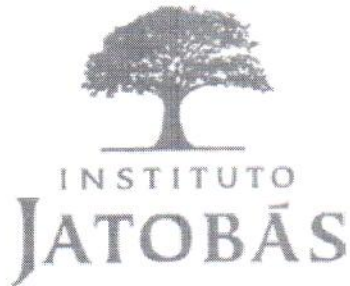
**Parágrafo Primeiro** – A perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral que deverá ser especialmente convocada para esse fim.

**Parágrafo Segundo** – O cargo vago, em função de ato unilateral de desistência do próprio direito, será preenchido por indicação do Presidente, com a aprovação da Diretoria.

**Art. 53.** Na hipótese de perda de mandato ou abandono do cargo, as substituições serão feitas pela Assembleia Geral, exceto no estipulado no art. 32 e seus parágrafos.







**Seção V**

**CAPÍTULO DÉCIMO TERCEIRO**

**DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA**

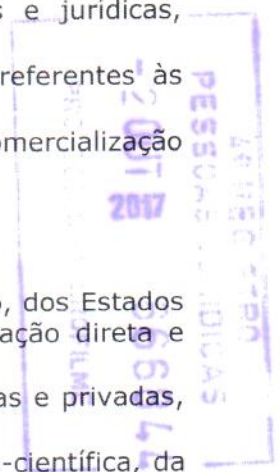
**Art. 54.** O patrimônio do **INSTITUTO JATOBÁS** será constituído pelos bens e valores que a este venham a ser adicionados, através de:

- I. Doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
- II. Bens que a qualquer título vier a adquirir;
- III. Parcelas de receitas que lhe sejam incorporadas.

**Art. 55.** Constituem receitas do **INSTITUTO JATOBÁS**:

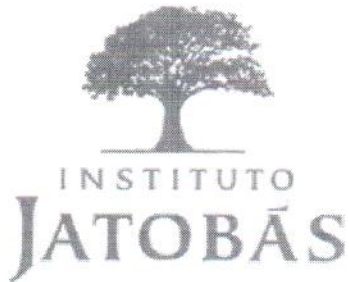
- I. as rendas patrimoniais;
- II. as rendas patrimoniais de aplicações financeiras;
- III. as contribuições voluntárias recebidas de pessoas físicas e jurídicas, colaboradoras com a entidade;
- IV. os recursos provenientes de mensalidades, contribuições referentes às atividades de qualquer natureza exercidas pela entidade;
- V. as resultantes da prestação de serviços, industrialização e comercialização de produtos e participação em negócios;
- VI. as rendas oriundas de incubação e gestão de negócios;
- VII. os rendimentos próprios dos imóveis que possuir;
- VIII. as rendas constituídas em seu favor por terceiros;
- IX. as dotações ou subvenções eventuais, diretamente da União, dos Estados e Municípios, ou através de Órgãos Públicos da Administração direta e indireta;
- X. os auxílios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;
- XI. os recursos resultantes da cooperação e assistência técnico-científica, da prestação de consultoria especializada, das atividades desenvolvidas em serviços, institutos e estabelecimentos próprios, das atividades afins realizadas em regime de coparticipação direta, e os provenientes de alienação de patrimônio ou bens e serviços;
- XII. os rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- XIII. os usufrutos que lhe forem conferidos;
- XIV. as doações e os legados;
- XV. os produtos de operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de suas atividades;
- XVI. os rendimentos decorrentes de aplicações bancárias e outras receitas de capital.

**Parágrafo Único** - O **INSTITUTO JATOBÁS** não poderá receber qualquer tipo de doação ou subvenção que possa comprometer sua independência e autonomia perante os eventuais doadores ou subventores.





118288 902877  
EMULFOI  
118288 902877  
EMULFOI



**Art. 56.** No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio líquido deverá ser integralmente revertido às entidades não governamentais, cujos objetivos estejam mais próximos daqueles constantes neste Estatuto e que tenham as mesmas finalidades.

**Art. 57.** Na hipótese do **INSTITUTO JATOBÁS** obter e posteriormente perder a qualificação instituída pela Lei nº 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou a referida qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei (nº 9.790/99), preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

### Seção VI

#### CAPÍTULO DÉCIMO QUARTO

##### **DO REGIME FINANCEIRO**

**Art. 58.** O exercício financeiro do **INSTITUTO JATOBÁS** encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

**Art. 59.** As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas dentro dos primeiros sessenta dias do ano seguinte à Assembleia Geral, para análise e aprovação.

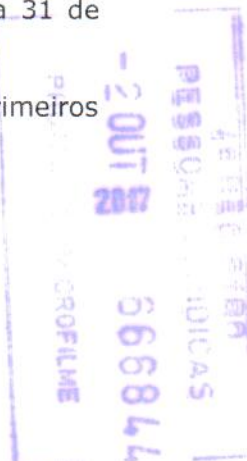
### Seção VII

#### CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO

##### **DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

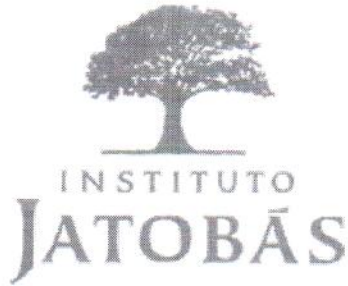
**Art. 60.** A prestação de contas da Instituição observará no mínimo:

- I. os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II. a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS/Receita Federal Previdenciária e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;
- III. a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento;
- IV. a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.









**Seção VIII**

**CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 61.** O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e findando em 31 de dezembro de cada ano.

**Art. 62.** É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam o **INSTITUTO JATOBÁS** em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor.

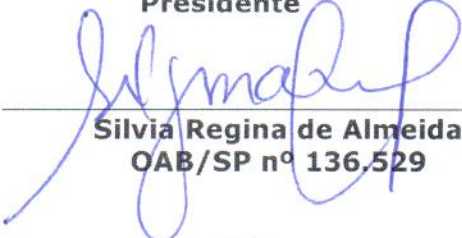
**Art. 63.** O **INSTITUTO JATOBÁS** será dissolvido por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível à continuação de suas atividades.

**Art. 64.** O presente Estatuto poderá ser alterado, a qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em Cartório.

**Art. 65.** Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e referendados pela Assembleia Geral.

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

  
Betty Vaidergorn Feffer  
Presidente

  
Silvia Regina de Almeida  
OAB/SP nº 136.529

  
Luiz Alexandre Mucерino  
Vice-Presidente

Cartório  
Registro Civil 39º

22º NOTAS  
28.09.2017

2017  
PESQUISA INDICADAS  
666844  
FOTOFILME

**22º Notas** 22º Tabelião de Notas da Capital / SP  
ANA PAULA FRONZINI - Tab. 3745 - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3.745 - CEP 01401-001 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Tel: 31 56.6766 - 22tabeliãodnotas@gmail.com

Reconheço por semelhança firma sem valor econômico  
LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

São Paulo, 28 de Setembro de 2017  
Em test. da verdade  
THALYA PEIXOTO PIMENTA  
Selo(s): 1057AA0778846 Valor: R\$6,00  
Operador:TPP



4<sup>es</sup>

4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0061-68  
Robson de Alvarenga - Oficial de Registro

Emol.	R\$ 190,22	Protocolado e prenotado sob o n. <b>363.001</b> em
Estado	R\$ 54,18	<b>05/09/2017</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 36,97	sob o n. <b>666.844</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 10,12	Averbado à margem do registro n. <b>502083/05</b>
T. Justiça	R\$ 13,01	São Paulo, 02 de outubro de 2017
M. Público	R\$ 9,08	
Iss	R\$ 3,98	
<b>Total</b>	<b>R\$ 317,56</b>	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		

*Caio Vinicius Braga de Carvalho*  
Caio Vinicius Braga de Carvalho  
Substituto do Oficial

**39º Cartório**  
Pagador: Chefe do Vício Probatório  
Av. Brig. Faria Lima, 382 - CEP: 05426-200 - Fone: (11) 3816-7700  
Andréia Ruzzante Gagliardi - OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de: (1) BETTY VAIDGORN FEFFER em documento em valor econômico, dou fé. SÃO PAULO, 28 de setembro de 2017. Em testemunho da verdade.

ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
VALOR UNIT. R\$ 6,00; QTD (1); TOTAL R\$ 6,00

**39º SUBD. VILA MADALENA**  
Elaine Cristina Leite dos Santos  
Escrivente Autorizada

Colégio Notário do Brasil  
113241  
FIRMA 1  
1072AB0129884

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS  
SUBDISTRITO VILA MADALENA

188886  
390877  
188886



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO**

**INSTITUTO JATOBÁS**

**CNPJ: 07.362.917/0001-85**

**Data, hora e local:** Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e dezessete (02/05/2017) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 19h00, na Rua Salto, 70, Paraíso, CEP 04001-130 São Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.362.917/0001-85, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária devidamente convocada os associados do Instituto Jatobás, conforme Artigo 10º do seu Estatuto Social, todos em pleno gozo de seus direitos estatutários, abaixo assinados, para deliberarem sobre o constante.

**Ordem do dia:** Eleição, nomeação e posse da Diretoria e Conselho Fiscal do Instituto Jatobás para o próximo quadriênio.

**Mesa de trabalhos:** Dando início aos trabalhos, em primeira convocação, a Presidente da Assembleia, Sra. Betty Vaidergorn Feffer, escolheu, entre os presentes, o Sr. Luiz Alexandre Mucerino, para secretariá-la.

**Presentes:** BETTY VAIDERGORN FEFFER, LUIZ ALEXANDRE MUCERINO, VICENTE PALMIERI, CLAUDIO HIRSCHHEIMER, KARINA MALFI.

**Introdução:** A Sra. Presidente no uso de suas atribuições estatutárias agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos.

**Deliberações:** A sra. Presidente, com o uso da palavra agradeceu o aceite do convite aos presentes para comporem o Conselho Fiscal do Instituto Jatobás e colocada em votação a ordem do dia, os presentes deliberaram conforme segue:

**Eleição, nomeação e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o próximo quadriênio:**  
A Presidente da Assembleia apresentou informações a respeito dos trabalhos realizados pela atual Diretoria prestando esclarecimento as demais presentes.

Após indicação de nomes para cumprir mandato na Diretoria do Instituto Jatobás, considerando as valorosas contribuições técnicas e eficiência apresentada na condução dos Projetos e Programas do Instituto Jatobás até agora, a Assembleia por aclamação através do presente ato, nomeia e institui como membros da Diretoria do Instituto Jatobás para cumprirem mandato de quatro anos no período de 02/05/2017 à 01/04/2021 os seguintes nomes:

**Presidente:**

**BETTY VAIDERGORN FEFFER**, brasileira, viúva, terapeuta, portadora do RG nº 2.009.990-3 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 011.769.348-05, com endereço na Praça San Martin, 92, CEP 01439-030, São Paulo – SP.

PRENOTADO  
4º RCPJ/SP

PROTÓCOLO MICROFILME  
- 1 JUN 2017

4º REGISTRO  
PESSOAS JURÍDICAS  
662610







**Vice-Presidente:**

**LUIZ ALEXANDRE MUCERINO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG nº 2.403.142-2 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.270.518-16, com endereço na Avenida Professor Francisco Morato, 3265, CEP 05521-000, São Paulo – SP.

Para o Conselho Fiscal estão Eleitos:

**Conselheiros Fiscais:**

**VICENTE PALMIERI FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.551.312-0 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 635.156.608-87, com endereço na Alameda Equador, 637 – Alphaville – CEP 06470-060, Barueri – SP.

**CLAUDIO HIRSCHMEIER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 2.939.883-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 030.248.068-49, com endereço na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 apto. 12, CEP: 05472-010, São Paulo - SP.

**KARINA MALFI**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 25.037.810-3 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 286.154.158-03, com endereço na Estrada do Capuava, 2333 casa 20, CEP 06713-630, Cotia – SP.

Nada mais havendo a tratar, dada a palavra a quem quisesse se manifestar, como não houve manifestação adicional sobre os temas tratados, foram encerrados os trabalhos e eu Luiz Alexandre Mucerino, lavrei a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada pela Presidente e por mim.

São Paulo, 02 de maio de 2017.

  
Cartório Registro Civil 39º

**Nome: BETTY VAIDERGORN FEFFER**  
**RG: 2.009.990-3 – SSP/SP**  
**Presidente da Assembleia**



**LUIZ ALEXANDRE MUCERINO**  
**RG: 2.403.142-2 – SSP/SP**  
**Secretário da Assembleia**

PROTÓTIPO - MICROFILME  
- 1 JUN 2017  
662610  
4º REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

39º Cartório Registro Civil do Vid. Madalena Av. Brig. Faria Lima, 382 - CEP: 05426-200 - Fone: (11) 3816-7700 Andreia Rizzante Gagliardi - OFICIAL TITULAR

Boleia: 1 Ato: 1072AB-104316  
Reconheço por semelhança a firma de: (1) BETTY VAIDERGORN FEFFER em documento sem valor econômico, dou fé. SÃO PAULO, 17 de maio de 2017.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ de verdade.

ANDRÉA MARIA DOS REIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO (VALOR UNIT. R\$ 6,00-QTD: (1); TOTAL R\$ 6,00)

SUBD. VILA MADALENA Gustavo Sousa de Almeida Escrevente Autorizado

113241 FIRMA 1 1072AB0104316

PRENOTADO 4º RCPJ/SP

**Lista de Presença**  
**Assembleia Geral Extraordinária**

**Ordem do dia:** Eleição, nomeação e posse da diretoria e conselho fiscal para o próximo quadriênio.

Nome	CPF	RG	Assinatura
BETTY VAIDERGORN FEFFER	011.769.348-05	2.009.990	<i>Betty Feffer</i>
LUIZ ALEXANDRE MUCERINO	012.270.518-16	2.403.142-2	<i>Luiz Alexandre Mucerino</i>
CLAUDIO HIRSCHHEIMER	030.248.068-49	2.939.883-6	<i>Claudio Hirschheimer</i>
VICENTE PALMIERI FILHO	635.156.608-87	4.551.312-0	<i>Vicente Palmieri Filho</i>
KARINA MALFI	286.154.158-03	25.037.810-3	<i>Karina Malfi</i>

São Paulo, 02 maio de 2017 .



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO**

**INSTITUTO JATOBÁS**

CNPJ/MF nº 07.362.917/0001-85

Ficam os Senhores Associados com direito a voto convocados para a Assembléia Geral Extraordinária do **Instituto Jatobás** a se realizar em 02 de maio de 2017, às 18:30h, na Rua Salto, 70, Paraíso, São Paulo, SP, São Paulo-SP, CEP 04001-130 para tratar da seguinte ordem do dia:

- (i) Eleição, nomeação e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o próximo quadriênio.

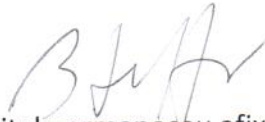
A assembléia se reunirá 18:30h em primeira chamada, se presente a maioria absoluta dos associados ou às 19:00h em segunda chamada com qualquer número de associados presentes.

São Paulo, 31 de março 2017.

**INSTITUTO JATOBÁS**

**BETTY VAIDERGORN FEFFER**

Presidente



Certifico que este edital permaneceu afixado na sede deste **Instituto** de 31/03/2017 à 02/05/2017.



PRENOTADO  
4º RCPJ/SP





**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO  
INSTITUTO JATOBÁS**

**CNPJ: 07.362.917/0001-85**

**Data, hora e local:** Aos vinte nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (29/08/2018) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 08h00, na Rua Salto, 70, térreo, CEP 04001-130, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.362.917/0001-85, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada os associados do INSTITUTO JATOBÁS, conforme Artigo 28, inciso II do seu Estatuto Social, todos em pleno gozo de seus direitos estatutários, abaixo assinados, para deliberarem sobre o constante.

**Ordem do dia: (i)** Nova Composição dos membros do conselho fiscal pela saída de Vicente Palmieri Filho sendo substituído por Emerson Zingaro dos Santos.

**Mesa de trabalhos:** Dando início aos trabalhos, em primeira convocação, a Presidente da Assembleia, Sra. Betty Vaidergorn Feffer, escolheu, entre os presentes, o Sr. Luiz Alexandre Mucerino, para secretariá-la.

**Associados Presentes:** BETTY VAIDERGORN FEFFER, LUIZ ALEXANDRE MUCERINO, CLAUDIO HIRSCHHEIMER, VICENTE PALMIERI FILHO, KARINA MALFI, EMERSON ZINGARO DOS SANTOS, conforme lista de presença.

**Introdução:** A Sra. Presidente no uso de suas atribuições estatutárias agradeceu a presença de todos, dando início aos trabalhos.

**Deliberações:** Discutida e colocada em votação a ordem do dia, os presentes deliberaram conforme segue:

- (i) Aprovação do novo membro do conselho fiscal Sr. Emerson Zingaro dos Santos em substituição à Vicente Palmieri Filho,** em seguida a Sra. Presidente dispôs o relatório aos presentes para eventuais dúvidas ou sugestões. Todos os associados presentes, por unanimidade de votos, aprovaram, sem ressalvas, nos termos do disposto no artigo 23 item "III" do Estatuto Social a nova composição do conselho fiscal.


PROFESSOR DE DIREITO

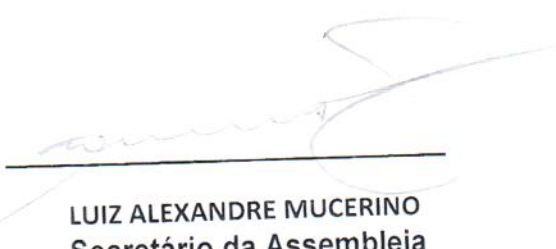
11 OUT 2018 076365

REGISTRO  
DE PESSOAS JURÍDICAS

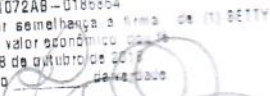
Nada mais havendo a tratar, dada a palavra a quem quisesse se manifestar, como não houve manifestação adicional sobre o tema tratado, foram encerrados os trabalhos e eu Luiz Alexandre Mucerino, lavrei a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada pela Presidente e por mim.

São Paulo, 29 de agosto de 2018.

  
Nome: BETTY VAIDERGORN FEFFER  
RG: 2.009.990-3 – SSP/SP  
Presidente da Assembleia

  
LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
Secretário da Assembleia

Cartório  
Rua São Francisco, 100 - CEP 05445-200 Fone: (11) 2676-7799  
Andressa Ribeiro Gigliardi - OFICIAL TITULAR

Serviço: 1 Ato: 1072AB-0186864  
Reconheço por semelhança a firma de (1) BETTY VAIDERGORN FEFFER em documento sem valor econômico em São Paulo em 08 de outubro de 2018.  
Em testemunho: 

ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
VALOR UNIT. R\$ 6,00 QTD. (1) TOTAL R\$ 6,00

SUBL. VILA MADALENA  
Elaine Cristina Leite dos Santos  
Escrivente Autorizada

REGISTRO CIVIL DA PESSOAS NATURAS  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
113241  
FIRMA 1  
1072AB0186864

PROCURADORIA GERAL  
PESSOAS JURÍDICAS  
110UT  
2618  
076355

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO  
INSTITUTO JATOBÁS**

**CNPJ: 07.362.917/0001-85**

**Data, hora e local:** Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e treze (01/04/2013) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 19h00, na Rua Henrique Monteiro, 234 – cj. 42, CEP 05423-020, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.362.917/0001-85, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária devidamente convocada os associados do Instituto Jatobás, conforme Artigo 10º do seu Estatuto Social, todos em pleno gozo de seus direitos estatutários, abaixo assinados, para deliberarem sobre o constante.

**Ordem do dia:** (i) Apresentação das Atividades realizadas no exercício 2012 para apreciação da Assembleia; (ii) Apresentação das contas do exercício de 2012 para apreciação da Assembleia (iii) Abertura de filial do Instituto Jatobás; (iv) Eleição, nomeação e posse da Nova Diretoria do Instituto Jatobás e; (v) demais assuntos de interesse da organização.

**Mesa de trabalhos:** Dando início aos trabalhos, em primeira convocação, a Presidente da Assembleia, Sra. Betty Vaidergorn Feffer, escolheu, entre os presentes, o Sr. Luiz Alexandre Mucerino, para secretariá-la.

**Presentes:** BETTY VAIDERGORN FEFFER, JORGE FEFFER, LUIZ ALEXANDRE MUCERINO, MARCO SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO, RINALDO CIUCCI, SERGIO MASCARENHAS OLIVEIRA, conforme lista de presença.

**Introdução:** A Sra. Presidente no uso de suas atribuições estatutárias agradeceu a presença de todos e dando início aos trabalhos mencionou a respeito da alteração de endereço da sede do Instituto.

importante se faz ressaltar que a alteração estatutária trata-se tão somente a respeito da alteração do endereço da sede da organização contido na no Capítulo I Artigo 1º do Estatuto Social. Desta forma, em cumprimento ao determinado no Artigo 59 do Código Civil a presente Assembleia Geral trata desta alteração estatutária.

**Deliberações:** Discutida e colocada em votação a ordem do dia, os presentes deliberaram conforme segue:

**(i) Apresentação das Atividades Realizadas no exercício 2012:** A Presidente da Assembleia apresentou um relatório das atividades desenvolvidas pelo Instituto os Projetos em desenvolvimento, apresentando um panorama geral para apreciação dos presentes. Ficará a disposição dos associados o relatório das atividades.

**(ii) Apresentação das Contas do exercício 2012 para apreciação da Assembleia:** Após apresentação do Parecer favorável pela aprovação das contas do exercício 2012 apresentado, a Sra. Presidente dispôs o relatório aos presentes para eventuais dúvidas ou sugestões. Todos os associados presentes, por unanimidade de votos, aprovaram, sem ressalvas, nos termos do disposto no Artigo 11 item "II" do Estatuto Social as contas do Instituto Jatobás referente o exercício 2012.

4º MUCERINO  
PESQUISA JURÍDICA  
-5 SET 2013 6 17 60 1

PRENOTADO  
4º RCPJ-SP



**(iii) Abertura de Filial:** Nos termos do Artigo 969 do Código Civil em vigor, utiliza-se por analogia para fins de abertura de filial, regularidade fiscal, licença e inscrição Municipal para funcionamento. Desta forma, a presente Assembleia delibera favoravelmente pela abertura de filial no Município de Pardinho sito a Praça Ademir Rocha da Silva, nº 55 - CEP 18640-000 – Pardinho – São Paulo, ampliando o desenvolvimento de seus Projetos e disseminar ao seu publico alvo seu objetivo social.

**(iv) Eleição, Nomeação e Posse da Diretoria do Instituto Jatobás:** Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente da Assembleia apresentou informações a respeito dos trabalhos realizados pela atual Diretoria prestando esclarecimento as demais presentes.

Após indicação de nomes para cumprir mandato na Diretoria do Instituto Jatobás, considerando as valorosas contribuições técnicas e eficiência apresentada na condução dos Projetos e Programas do Instituto Jatobás até agora, a Assembléia por aclamação através do presente ato, nomeia e institui como membros da Diretoria do Instituto Jatobás para cumprirem mandato de quatro anos no período de 01/04/2013 à 01/04/2017 os seguintes nomes:

**Presidente:**

**BETTY VAIDERGORN FEFFER**, brasileira, viúva, terapeuta, portadora do RG nº 2.009.990-3 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 011.769.348-05, com endereço na Praça San Martin, 92, CEP 01439-030, São Paulo – SP.

**Vice-Presidente:**

**LUIZ ALEXANDRE MUCERINO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG nº 2.402.142 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.270.518-16, com endereço na Avenida Professor Francisco Morato, 3265, CEP 05521-000, São Paulo – SP.

**Diretor:**

**SERGIO MASCARENHAS OLIVEIRA**, brasileiro, professor universitário, portador do RG nº 2.614.285 – SSP/SP, inscrito no CPF nº 016.195.868-00, com endereço na Rua Pedro Barbieri, 9003, Chácara 188, Condomínio Chácara Hípica, Parque São Sebastião, CEP 14093-210, Ribeirão Preto – SP

Para o Conselho Fiscal estão reeleitos:

**Conselheiros Fiscais:**

**JORGE FEFFER**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 4.617.719 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 013.965.718-50, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, São Paulo – SP.

**MARCOS SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 4.223.568 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 095.833.608-30, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, 1306 cj 22, CEP 04547-005, São Paulo – SP.

5 SET 2013 617601

ADRIANO RO  
PERSONAL JURIDICAS

PROFESSOR FRANCISCO MORATO



**RINALDO CIUCCI**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 5.333.458-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 004.044.928-94, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, São Paulo – SP.

**(v) Demais assuntos de interesse da organização:** O Instituto Jatobás planeja ampliar seus projetos e programas bem como disseminar seu conhecimento técnico através do Modelo Ecopolo e buscará neste ano de 2013 novas parcerias públicas e privadas.

Nada mais havendo a tratar, dada a palavra a quem quisesse se manifestar, como não houve manifestação adicional sobre os temas tratados, foram encerrados os trabalhos e eu Luiz Alexandre Mucerino, lavrei a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada pela Presidente e por mim.

São Paulo, 01º de abril de 2013



**Nome: BETTY VAIDERGORN FEFFER**  
**RG: 2.009.990-3 – SSP/SP**  
**Presidente da Assembléia**

**LUIZ ALEXANDRE MUCERINO**  
**Secretário da Assembléia**

**39º Cartório** Registro Civil do Vila Madalena  
 Av. Brig. Faria Lima, 1675 - CEP: 01452-001 - Fone: (11) 3816-7700  
 Andréia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de e:  
**BETTY VAIDERGORN FEFFER**.....  
 .....  
 em documento sem valor econômico, dou fé.  
 São Paulo, 09 de Agosto de 2013. Em Test.....  
 da verdade

**ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS - SUBSTITUTA**  
 R\$ 4,25-Valido somente com selo de Autenticidade.

**39º SUBD. VILA MADALENA**  
 Elaine Cristina Leite dos Santos  
 Substituta

1072AA742707

4º REGISTRO  
 PESSOAS JURÍDICAS  
 - 5 SET 2013  
 617601

PROTÓCOLO - JURISDIÇÃO

		4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 15.141.653/0001-68
		Rua XV de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro - CEP. 01013-001 - São Paulo/SP
Emol.	R\$ 34,44	Protocolado e prenotado sob o n. <b>295.692</b> em
Estado	R\$ 9,79	<b>09/08/2013</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 7,25	sob o n. <b>617.601</b> em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,81	Averbado à margem do registro n. <b>502083/05</b>
T. Justiça	R\$ 1,81	São Paulo, 05 de setembro de 2013
Total	R\$ 55,10	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		

**Marco Aurélio Ribeiro**  
 Substituto do Oficial

PRENOTADO  
 4º RCPJ-SP





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.362.917/0002-66</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/09/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA</b>	NÚMERO <b>55</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>18.640-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PARDINHO</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(11) 3837-0000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/09/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **07/11/2018** às **10:33:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

RUA MAUÁ, 51 - SÃO PAULO - CEP 01028-900 - PABX 2627-8000

Gabinete do Secretário

**CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL**

A Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o **INSTITUTO JATOBÁS** - CNPJ: 07.362.917/0001-85, com endereço à Rua Salto, nº 70 (térreo) - Paraíso - São Paulo/SP - cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta SF/SC - 001, de 23 de abril de 2002 e Resolução SC nº 140/2002, expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emito o presente **Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural**, para a entidade acima qualificada.

Publique-se.

G.S., 13 de abril de 2015

Assinatura manuscrita em tinta azul de Marcelo Mattos Araújo.

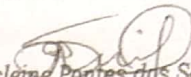
**MARCELO MATTOS ARAÚJO**  
Secretário de Estado da Cultura

Assinatura manuscrita em tinta azul, localizada no canto inferior esquerdo da página.



Pardinho, 18 de dezembro de 2018.

– PREFEITURA MUNICIPAL –
Protocolo nº <u>596/2018</u>
Pardinho, <u>18</u> de <u>12</u> de <u>2018</u>

  
Gisleine Pontes dos Santos  
RG: 46.155.164-0

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO  
A/C Natália Roder Vieira  
DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2018 – do 1ª ao 5º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral (do 1º ao 5º bimestre de 2018) do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- III. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- IV. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- V. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VI. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração, quando for o caso;
- VIII. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 1 a 302.

INSTITUTO JATOBÁS  
[www.institutojatobas.org.br](http://www.institutojatobas.org.br)  
Rua Salto, 70 – Térreo – Ibirapuera  
São Paulo/SP CEP 04001-130





Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Betty Vaidergorn Feffer". The signature is fluid and cursive, with the first name "Betty" being the most prominent.

**Betty Vaidergorn Feffer**

Presidente

INSTITUTO JATOBÁS  
[www.institutojatobas.org.br](http://www.institutojatobas.org.br)  
Rua Salto, 70 – Térreo – Ibirapuera  
São Paulo/SP CEP 04001-130





**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 1º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.319,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B +C +D)				50.319,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +F)				50.319,70



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)		5.254,31	23.974,16	29.228,47	
Recursos humanos (6)			2.150,00	2.150,00	
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			29,10	29,10	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>31.407,57</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.319,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.407,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.912,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.912,13



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 março de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**





**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 2º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/04/2018	24.078,83	19/04/2018		24.078,83
25/04/2018	24.078,83	25/04/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.157,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.157,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.157,66



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)		
Recursos humanos (5)			27.469,69	27.469,69	
Recursos humanos (6)			4.300,00	4.300,00	
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			48,50	48,50	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>31.818,19</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.157,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.818,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.339,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.339,47



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 maio de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**





**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 3º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2018	24.078,83	22/05/2018		24.078,83
29/06/2018	24.078,83	29/06/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.157,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.157,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.157,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			28.447,79	28.447,79	
Recursos humanos (6)			4.300,00	4.300,00	
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			38,80	38,80	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>32.786,59</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.157,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.786,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.371,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.371,07



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

Pardinho, 31 de julho de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**





**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 4º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2018	24.078,83	17/07/2018		24.078,83
03/08/2018	24.078,83	03/08/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.157,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.157,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.157,66



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			27.663,34	27.663,34	
Recursos humanos (6)			4.300,00	4.300,00	
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			29,55	29,55	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>31.992,89</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.157,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.992,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.164,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.164,77



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

Pardinho, 30 de setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**





**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 5º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/09/2018	24.078,83	25/09/2018		24.078,83
05/10/2018	24.078,83	05/10/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.157,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.157,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.157,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)  (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			35.028,80	35.028,80	
Recursos humanos (6)			4.300,00	4.300,00	
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			60,90	60,90	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>39.389,70</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.157,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.389,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.767,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.767,96



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

Pardinho, 30 de novembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**





Pardinho, 18 de março de 2018.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2018 – 6º bimestre, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2018.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral (6º bimestre de 2018) do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativo de despesas com pessoal;
- III. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- IV. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- V. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
- VI. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for o caso;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, quando for o caso, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Cópia da guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Folhas numeradas de 303 a 395.



Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Betty Feffer". The signature is fluid and cursive, with the first name "Betty" and the last name "Feffer" clearly distinguishable.

**Betty Vaidergorn Feffer**

Presidente



**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018 – 6º bimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/11/2018	24.078,83	27/11/2018		24.078,83
11/12/2018	24.078,83	11/12/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.157,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.157,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.157,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**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)		
Recursos humanos (5)			41.797,55	41.797,55	
Recursos humanos (6)			4.300,00	4.300,00	
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			50,75	50,75	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>46.148,30</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.157,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.148,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.009,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	24.078,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-22.069,47



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 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

1º BIMESTRE						
RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	R\$ 2.839,90			
2	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	R\$ 3.074,05			
3	DAVID ROBSON EBURNIO	AUXILIAR DE EVENTOS	R\$ 1.057,00			1.313,79
4	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	R\$ 2.114,00			
5	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.109,34			
Total de funcionários:		5	Valor total das despesas:		12.508,08	

















## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011017225796013  
01/02/2018 10:26:39

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.320,08 C
12/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7362917000266 - 13/2017	11.201	2.262,63 D ✓	
12/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7362917000266 - 12/2017	11.202	2.262,63 D ✓	45.794,82 C
26/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	12.601	2.434,15 D ✓	43.360,67 C
30/01/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 30/01 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	550.079.000.061.051	1.169,73 D ✓	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	13.001	2.524,86 D ✓	
30/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7362917000266 - 01/2018	13.002	2.132,36 D ✓	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	860.301.200.516.727	9,70 D ✓	37.524,02 C
31/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/01 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	1.403,88 D	
31/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/01 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	1.057,00 D	
31/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/01 0079 61045-3 DAVID ROBSON E	7.900.000.061.045	1.057,00 D	
31/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/01 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	1.054,67 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			32.951,47 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

**RAZÃO ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/02/2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

*Conta Analisada - 1.1.1.03.0003 - 0000000677 - BANCO BRASIL - 60861-0*

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior :</b> 50.320,08 D
12/01/2018	0000000173	2.1.1.04.0007	PG - GPS 2100 - DEZ/2017 - CONVENIO		2.262,63	48.057,45 D
12/01/2018	0000000174	2.1.1.04.0007	PG - GPS 2100 - 13 SALARIO - CONVENIO		2.262,63	45.794,82 D
26/01/2018	0000000175	5.1.1.01.0028	PG - TICKET SERVIÇOS S.A. - NF 695267		2.434,15	43.360,67 D
30/01/2018	0000000221	2.1.1.04.0001	PG - FOLHA JAN/2018 - PAULO AFONSO RODRIGUES		1.169,73	42.190,94 D
30/01/2018	0000000222	1.1.1.02.0001	TRANSF ENTRE CONTAS		2.524,86	39.666,08 D
30/01/2018	0000000223	2.1.1.04.0007	PG - GPS 2100 - 01/2018 CONVENIO		2.132,36	37.533,72 D
30/01/2018	0000000224	5.1.1.03.0001	TARIFA DE DOC/TED		9,70	37.524,02 D
31/01/2018	0000000225	2.1.1.04.0001	PG - FOLHA JAN/2018 CONVENIO JOSE CRISTIANO PEDRO		1.403,68	36.120,14 D
31/01/2018	0000000226	2.1.1.04.0001	PG - FOLHA JAN/2018 CONVENIO DAVID ROBSON		1.057,00	35.063,14 D
31/01/2018	0000000227	2.1.1.04.0001	PG - FOLHA JAN/2018 CONVENIO EDUARDA SOUZA		1.057,00	34.006,14 D
31/01/2018	0000000228	2.1.1.04.0001	PG - FOLHA JAN/2018 CONVENIO KELLY CRISTINA		1.054,67	32.951,47 D
<b>Saldo Geral:</b>				0,00	17.368,61	32.951,47 D



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B121007173385017  
12/01/2018 10:19:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.37  
0079500079 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2018
VALOR DO INSS	1.954,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.262,63
=====	

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: C.447.0DB.397.A84.478

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.37  
0079500079 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2018
VALOR DO INSS	1.954,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.262,63
=====	

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: C.447.0DB.397.A84.478

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.


OUVIDORIA


0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.954,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	308,11
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.262,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.954,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	308,11
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.262,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2018</p>		





## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B121007173385014  
12/01/2018 10:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23  
0079500079 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2018
VALOR DO INSS	1.954,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.262,63

=====

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: F.D4F.EB4.5D5.D09.507  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.23  
0079500079 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2018
VALOR DO INSS	1.954,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	308,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.262,63


=====


DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: F.D4F.EB4.5D5.D09.507  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13 <del>0</del> /2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.954,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	308,11
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.262,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.954,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	308,11
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.262,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/01/2018</p>		



## Boletos, Convênios e outros

A33B241552550041018  
24/01/2018 16:04:0824/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:08  
007900079 0008

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760724799235026520030640005874160000243415

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.434,15

VALOR COBRADO 2.434,15

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>26/01/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 12/01/18	No. do documento 07479923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/18	Nosso Número 176/07479923-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.434,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8062932					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*CONFIRMADO*

Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76072 47992.350265 20030.640005 8 74160000243415

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>26/01/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 12/01/18	No. do documento 07479923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/18	Nosso Número 176/07479923-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.434,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8062932					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8062932

Realizado em: 12/01/2018

Valor (R\$): 2.434,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.396,50

Data de Crédito: 01/02/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
399.667.178-46	39966717846	DAVID ROBSON EBURNIO	CONVENIO	R\$ 479,30
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 479,30
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 479,30
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 479,30
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 479,30

Contrato: 180276000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/02/2018		5	R\$ 2.396,50
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 2.396,50</b>

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 37,65</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>			<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios			R\$ 2.396,50
Taxas			R\$ 37,65



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	30/01/2018	00:33	
	Código Autenticidade	389K.5060.1556.9868199-Y	
			695267
			Série da Nota
			0000474925
			Séne RPS
			B3
			Data RPS
			29/01/2018

Prestador de Serviços	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b>		
	ALAMEDA TOCANTINS , 125 - Andar 21 AO 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-020 - BARUERI - SP		
	CNPJ/CPF	47.866.934/0001-74	
Telefone	(11) 4003-9000		Inscrição Municipal
			4.45711-1
	e-mail falecom-br@edenred.com		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
<b>INSTITUTO JATOBAS</b>		07.362.917/0002-66	
Endereço		Complemento	
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18640-000	CENTRO	PARDINHO	SP
E-mail			
marcelle.muniz@institutojatobas.org.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		37,65	37,65

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.396,50  
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:18365636 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL. TRIB R\$ 4,24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
<b>R\$ 2.396,50</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.434,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
474925	R\$ 2.434,15	29/01/2018

Valor por Extensão  
 dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	389K.5060.1556.9868199-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	695267	
Local	Data	Assinatura





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S011017225796011  
01/02/2018 10:24:07

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:49  
007900079 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018  
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.051  
VALOR TOTAL 1.169,73  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.662.7E3.904.CA0.EE2

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

NAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

41 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2018

Data do Crédito: / /

ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

362.917/0002-66

Cargo - Nome do Funcionário

0029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5173-30 2020 0000 0000 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	SALÁRIO	25,0000	927,50		
31	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		66,78		
30	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	185,50		
10	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		61,83		
31	ADICIONAL NOTURNO %	25,0000	278,25		
12	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
10	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			227,54	
10	INSS S/FÉRIAS			19,79	
0	I.N.S.S.	8,0000		101,80	
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.519,86	Total de Descontos 350,13	
- AG: - - C/C: -CARGO: VIGILANTE			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.169,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.519,86	1.519,86	121,58	1.170,73	0,00
NÃO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



## Consulta cadastradas-3o nível:

A33S301606690803042  
30/01/2018 16:28:58

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17605  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 13.001  
Valor 2.524,86  
Data transferência 30/01/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B05E554AA928C4A7

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso IJ  
638,02 FGTS  
68,46 PIS  
22,57 PIS B<sup>co</sup>  
1.753,82 Plano Saúde  
41,99 Seguro vida  

---

2.524,86





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2017 - 11:46:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.725,53	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.778,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.778,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858300000475 780401791800 107612050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/12/2017 - 11:46:12

Fazenda 2.817,99  
 CMFCS 1.322,03  
 Correio 638,02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.725,53	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.778,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.778,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858300000475 780401791800 107612050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS *Ris Fidal de*  
(011)3837-0000

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	419,42
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	419,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

*Pajenda 238,44*  
*CMPC 112,52*  
*CONVENIO 68,46*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS  
(011)3837-0000

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2018
07 VALOR PRINCIPAL	419,42
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	419,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS

(011)3837-0000

Fis Fical 13º

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.362.917/0001-85

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/01/2018

07 VALOR PRINCIPAL

352,64

08 VALOR DA MULTA

0.00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0.00

10 VALOR TOTAL

352,64

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Faxud  
Cmf  
Ouvreiro

224,59  
105,48  
22,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS

(011)3837-0000

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.362.917/0001-85

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/01/2018

07 VALOR PRINCIPAL

352,64

08 VALOR DA MULTA

0.00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0.00

10 VALOR TOTAL

352,64

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Mês de competência: 01 / 2018

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/01/2018	10.034,97	01/01/2018	PLL 937854	33693/-55204	28750870393785400

Dados do Pagador  
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Contrato -> 00000000169 / Versao -> 001  
Sub Contrato -> 000000001 / Versao -> 001 - INSTITUTO JATOBAS  
Produto -> 0005 / Versao -> 001 - J-EXECUTIVO

Faixa de 000 a 018	-	1	x	187,63	=	187,63
Faixa de 019 a 023	-	1	x	272,37	=	272,37
Faixa de 024 a 028	-	2	x	309,02	=	618,04
Faixa de 029 a 033	-	1	x	342,03	=	342,03
Faixa de 034 a 038	-	3	x	384,80	=	1.154,40
Faixa de 039 a 043	-	4	x	415,20	=	1.660,80
Faixa de 044 a 048	-	4	x	459,50	=	1.838,00
Faixa de 049 a 053	-	3	x	667,85	=	2.003,55
Faixa de 054 a 058	-	1	x	834,60	=	834,60
Faixa de 059 a 999	-	1	x	1.123,55	=	1.123,55

Produto/Plano (Mensalidade) - 21 10.034,97

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

*Proteção*

*1.753,82*

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.003,50

RETENCAO ISS: 20,07

Observação  
- Recebemos somente por via bancaria  
- Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura  
- Caso tenha contestacao, favor refaturar

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 93785.400172 9 74150001003497

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento					25/01/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					33693/-55204
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2018	PLL 937854	DM	N	01/01/2018	28750870393785400
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R\$			10.034,97
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





Nº	Numero P Matricula	C. cliente	Nome cliente Nome Usuario	Emissao Cod	Descricao Lancamento	Valor
PLL 935784		031936-01	INSTITUTO JATOBAS	01/12/2017		10.034,97
0024.0935.002118.00-4			ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	309,02
0024.0935.002119.00-0			SERGIO VIEIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002122.00-1			ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002123.00-8			EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002125.00-0			JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	834,60
0024.0935.002126.00-7			JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002126.30-9			CABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	187,63
0024.0935.002127.00-3			JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002128.00-0			JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002129.00-6			MARIA OLINDA ZANATTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002130.00-4			VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002132.00-7			JOSE CARLOS PONCE	101	Produto/Plano (Mensalidade)	123,55
0024.0935.002259.00-7			LEIDA CRISTINA SOUZA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002355.00-6			JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002714.00-6			DAVID ROBSON EBURNIO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	309,02
0024.0935.002715.00-2			EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	272,37
0024.0935.002717.00-5			JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002718.00-1			PAULO AFONSO RODRIGUES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002738.00-2			ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002739.00-9			NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002745.00-9			KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	342,03
Total nesta Data				01/12/2017		10.034,97
Total geral						10.034,97

Faxuda 7.127,83  
 CMFCS 1.153,32  
 Convenio 1.753,82



PORTO SEGURO

Atendimento Vidas e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0600 727 1184

RELATÓRIO ATUALIZADA DE SEGURADOS  
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 06/01/2018  
10:29:51

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência. : 2017-12  
Vigência..... : 27/12/2017 - 26/01/2018

Apólice V.G.: 14.377-3  
Apólice APC.: 413.472-2

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

Página... : 1  
Sucursal : 26  
CAMPINAS



03034050492901

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
000000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000028	DAVID ROBSON EBUONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000008	ELICA THAIS O'CUINHA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000020	SERGIO VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
	VIDAS VG.....			300.000,00	300.000,00	164.66160	3,31500	167,97660		
	VIDAS AP.....	300.000,00	300.000,00							
	TOTAIS SEGURADO.....	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	164.66160	3,31500	167,97660		

H1,99 Outubro





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

### Recibo do Sacado

Número do Título 5810063710

Nosso Número 05/96/095260205-7

Vencimento 25/01/2018 Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2  
 Especie R\$ Quantidade 167,98

(\*) Valor do Contrato 167,98 (-) Desconto/Abatimento

Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005064357 0000000000 00000000 001

(\*) Moral/Multa Autenticação Mecânica

(\*) Valor Cobrado

**BRADESCO** | **237-2** | **23792.37403 59609.526021 05006.248008 4 74150000016798**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cliente **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Data Processamento	Acerte
06/01/2018	5810063710	3	06/01/2018	N
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R\$	167,98	167,98

Vencimento	25/01/2018
Agência/Código Cedente	2374-4/62480-2
Nosso Número	05/96/095260205-7
(*) Valor Documento	167,98
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	167,98

**INSTRUÇÕES**  
 AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO.  
 A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005064357 0000000000 00000000 001

Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa





## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S301606690803044  
30/01/2018 16:30:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.42  
0079500079 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2018
VALOR DO INSS	1.841,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.132,36

=====

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: 6.2CB.222.B58.746.59D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.42  
0079500079 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2018
VALOR DO INSS	1.841,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.132,36


=====

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: 6.2CB.222.B58.746.59D



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.841,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	290,70
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.132,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.841,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	290,70
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.132,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59  
007900079 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.403,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO C.D8A.F78.DB0.B9B.249

ANAA ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

JANEIRO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5173-30 2020 0000 0000 1

00028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		80,14	
891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
860	I.N.S.S.	8,0000		122,16
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.527,04	Total de Descontos 122,16
ICO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGILANTE			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.403,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.527,04	1.527,04	122,16	1.215,29	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S011012216439011  
01/02/2018 10:19:5901/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59  
007900079 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.045  
 VALOR TOTAL 1.057,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAVID ROBSON EBURNIO  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.045-3  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.A7F.9FA.7AE.546.3C0

ANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

JANEIRO/2018

7.362.917/0002-66

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-10 2020 0000 0000 1

00026 - DAVID ROBSON EBURNIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
301	SALÁRIO	30,0000	1.150,00	
332	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
360	I.N.S.S.	8,0000		92,00

R.G.: 44.517.860-7  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.150,00

Total de Descontos

93,00

CARGO: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

TOTAL LÍQUIDO

1.057,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59  
007900079 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038

VALOR TOTAL 1.057,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 7.B5D.94D.412.ADB.A09

ANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

JANEIRO/2018

7.362.917/0002-66

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

00025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
360	I.N.S.S.	8,0000		92,00
R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.150,00	Total de Descontos 93,00
CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.057,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59  
007900079 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.054,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 1.5C2.337.BA9.6F7.DE5

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

ANAAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001		SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
190		SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
1032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
1860		I.N.S.S.	8,0000		89,04	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.144,71		90,04	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.054,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.113,00		1.113,00	1.113,00	89,04	834,37	0,00

341 - INSTITUTO JATOBAS  
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
JANEIRO/2018  
Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
00032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 2020 0000 0000 1

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336011630759110012  
01/03/2018 16:37:47

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.951,47 D
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP	20.601	2.150,00 D	
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	860.371.200.181.638	9,70 D	30.791,77 D
14/02/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 14/02 0079 61045-3 DAVID ROBSON E	550.079.000.061.045	1.313,79 D	
14/02/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.401	553,64 D	28.304,34 C
23/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.301	2.181,32 D	26.743,02 C
28/02/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 28/02 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	550.079.000.058.611	1.670,17 D	
28/02/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 28/02 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	550.079.000.061.038	1.057,00 D	
28/02/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 28/02 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	550.079.000.061.051	1.670,17 D	
28/02/2018		0079	99015	470 Transferência enviada 28/02 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	550.079.000.061.185	1.054,67 D	
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	22.801	2.368,80 D	
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.008.073	9,70 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			18.912,61 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Consulta cadastradas-3o nível

A336061421557318026  
06/02/2018 14:37:16

## Debitado

---

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 20.601  
Valor 2.150,00  
Data transferência 06/02/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1C9BA3B3B4F484FB

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

324.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA  
56

DATA/HORA DA EMISSÃO  
30/01/2018 09:05:07

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
KRVJOSALBT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.150,00	2,00	43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFSe: [www.nfebr.com.br/pardinho/publico](http://www.nfebr.com.br/pardinho/publico)



Simples  
Serviços

Simei  
Serviços

Início Voltar A+

## Consulta Optantes

Data da consulta: 05/02/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 15.573.634/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ - EIRELI - ME**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Pedido de opção efetuado em 26/01/2018 em análise.**  
O processamento poderá ser visualizado no Acompanhamento da Solicitação de opção.

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

#### Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

#### Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Consulta cadastradas - 3o nível**A33C141248391592016  
14/02/2018 13:04:43**Debitado**

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

Nome	DAVID ROBSON EBURNIO
Agência	79-5
Conta corrente	61045-3
Valor	1.313,79
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social / Nome INSTITUTO JATOBAS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				04 Bairro CENTRO
05 Município PARDINHO	06 UF SP	07 CEP 18640-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20493538636		11 Nome DAVID ROBSON EBURNIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TTE PEDRO EGIDIO, 00235				13 Bairro CENTRO
14 Município PARDINHO	15 UF SP	16 CEP 18640-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00094888 / 00324 / SP	18 CPF 399.667.178-46
19 Data de nascimento 04/04/1989	20 Nome da mãe VANDA TOBIAS EBURNIO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.150,00	24 Data de admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2018	26 Data de afastamento 03/02/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.04052-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMP TUR E HOP DE SOROCABA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	115,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	95,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1,20/12 avos	115,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	70,28
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.150,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	95,83	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	95,83
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>1.737,77</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
108 Vale Alimentação	399,45	112.1 Previdência Social	9,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,33
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>423,98</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>1.313,79</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66		02 Razão Social / Nome INSTITUTO JATOBAS	
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS - PASEP 20493538636		11 Nome DAVID ROBSON EBURNIO	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00094888 / 00324 / SP		18 CPF 399.667.178-46	19 Data de nascimento 04/04/1989
20 Nome da mãe VANDA TOBIAS EBURNIO			
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de admissão 08/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2018	26 Data de afastamento 03/02/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00			
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/02/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.313,79 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LUIZ ALEXANDRE MUCERINO      CPF: 012.270.518-16

151 Assinatura do Trabalhador  
DAVID ROBSON EBURNIO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos





## Boletos, Convênios e outros

A33C141248391592012  
14/02/2018 13:02:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.47  
0079500079

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0  
EFETUADO POR: LUIZ A MUGERINO  
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85870000005-7	53640239201-1
	80214039862-4	12773629172-3
Data do pagamento		14/02/2018
Identificador	03986212773629172	
Data de vencimento		14/02/2018
Valor Total		553,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2018 17:18:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 00055		04 - Contato/DDD/telefone 11-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 03986212773629172		12- Total a Recolher 553,64	
13- Data de Validade = 14/02/2018			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000057	536402392011	802140398624	127736291723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2018 17:18:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome INSTITUTO JATOBAS		02 - CNPJ/CEI 07.362.917/0002-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 00055		04 - Contato/DDD/telefone 11-38370000	05 - CEP 18.640-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PARDINHO	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11- Identificador 03986212773629172		12- Total a Recolher 553,64	
13- Data de Validade = 14/02/2018			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000057	536402392011	802140398624	127736291723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





## Boletos, Convênios e outros

A33C151619866383015  
15/02/2018 16:29:5615/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57  
007900079 0036

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191760725488309026520030640005674440000218132

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

-----  
NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.181,32

VALOR COBRADO 2.181,32

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

 Banco Itaú S.A. |341-7|
**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>23/02/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 15/02/18	No. do documento 07548830	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/18	Nosso Número 176/07548830-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.181,32</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8154666					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*Conferido*

 Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76072 54883.090265 20030.640005 6 74440000218132**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>23/02/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 15/02/18	No. do documento 07548830	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/18	Nosso Número 176/07548830-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.181,32</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8154666					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8154666

Realizado em: 15/02/2018

Valor (R\$): 2.181,32

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.151,20

Data de Crédito: 01/03/2018

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 537,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 537,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 537,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 537,80

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/03/2018		4	R\$ 2.151,20
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>4</b>
					<b>R\$ 2.151,20</b>

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	4	R\$ 30,12
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 30,12</b>
<b>RESUMO DO PRODUTO</b>			<b>SUB TOTAL</b>
Total de Benefícios			R\$ 2.151,20
Taxas			R\$ 30,12
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.181,32</b>



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: 27/02/2018  
Hora Emissão: 03:42

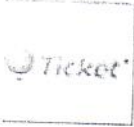
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Código Autenticidade:  
**144S.4288.2634.7010099-T**

Número da Nota: 386563  
Série da Nota:  
Número RPS: 0000757237  
Série RPS: B4  
Data RPS: 26/02/2018

Prestador de Serviços

**TICKET SERVIÇOS S/A**



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - Andar 21 AO 23  
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-020 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 47.866.934/0001-74  
Telefone: (11) 4003-9000

Inscrição Municipal: 4.45711-1  
e-mail: falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços

**INSTITUTO JATOBAS**

CPF/CNPJ:  
07.362.917/0002-66

Endereço

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento

CEP: 18640-000  
Bairro: CENTRO

Cidade:  
PARDINHO

UF:  
SP

E-mail:  
marcollo.muniz@institujatobas.org.br

Cidade: 1  
Descrição do Serviço:  
INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço: 100503216  
Alíquota: 2,00  
Valor Unitário: 30,12  
Valor Total: 30,12

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$2.151,20  
Tarifa de Administracao de Serviços R\$30,12  
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
Pod.:18488015 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
IRF 1.50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 3,39

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 2.151,20

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**2.181,32**

Fatura Nº: 757237  
Valor da Fatura R\$: R\$ 2.181,32  
Forma Pagamento: 26/02/2018

Valor por Extensão:  
dois mil cento e oitenta e um reais e trinta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade:  
**144S.4288.2634.7010099-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 386563  
Série da Nota:

Local

Data

Assinatura





## Consulta cadastradas - 3o nível

A35G281131372560019  
28/02/2018 11:39:57

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA  
Agência 79-5  
Conta corrente 58611-0  
Valor 1.670,17  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

1341 - INSTITUTO JATOBAS

RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
17.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

100028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	SALÁRIO				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000	1.113,00		
1891	ADICIONAL NOTURNO %		55,65		
1910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90		
1032	VALE REFEIÇÃO	30,0000	333,90		
10860	I.N.S.S.	1,0000		1,00	
		9,0000		165,28	
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.836,45	Total de Descontos 166,28	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.670,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.836,45	1.836,45	146,91	1.481,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consulta cadastradas - 3o nível

A35G281131372560014  
28/02/2018 11:38:55

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
Agência 79-5  
Conta corrente 61038-0  
Valor 1.057,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANAAAN ASSESSORIA

1341 - INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
17.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

100025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00			
1032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00		
10860	I.N.S.S.	8,0000		92,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.150,00	93,00		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.057,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00		1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00

ICÓ.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

R.G.: 49.845.455-1  
T.P.: MENSALISTA

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_



## Consulta cadastradas - 3o nível

A35G281131372560027  
28/02/2018 11:41:18

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES  
Agência 79-5  
Conta corrente 61051-8  
Valor 1.670,17  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANAAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

1341 - INSTITUTO JATOBAS

RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
17.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

100029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,65		
1891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90		
1910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90		
3032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
3860	I.N.S.S.	9,0000		165,28	
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.836,45	Total de Descontos 166,28	
CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.670,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.836,45	1.836,45	146,91	1.671,17	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



## Consulta cadastradas - 3o nível

A35G281131372560023  
28/02/2018 11:40:43

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
Agência 79-5  
Conta corrente 61185-9  
Valor 1.054,67  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

1341 - INSTITUTO JATOBAS

RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
17.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

100032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.  
5143-20 2020 0000 0000

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	1,00
3032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		89,04
3860	I.N.S.S.	8,0000		

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos  
1.144,71Total de Descontos  
90,04

CÓDIGO: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.054,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	834,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consulta cadastradas-3o nível

A35G281131372560032

28/02/2018 11:53:16

## Debitado

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
 Conta corrente (com DV) 17605  
 CNPJ 07.362.917/0001-85  
 Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 22.801  
 Valor 2.368,80  
 Data transferência 28/02/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB CC65EB3214F417E8

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso 15

FGTS	516,80
PIS	64,59
Unimed	1.753,82
Perb Seguros	33,59
	<hr/>
	2.368,80



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:22:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.791,87	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.343,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.343,34
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858400000337 433401791809 207613050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/01/2018 - 14:22:33

1.954,58 *Telex*  
821,96 *Cartão*  
516,80 *Cartão*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.791,87	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.343,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.343,34
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858400000337 433401791809 207613050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Agência: 4005

Conta: 01760 - 5

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000337 433401791809 207613050800 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 3.343,34**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0007362917000266**


Operação efetuada em **02/02/2018** às **14:40:21** via Sispag, CTRL **999965562000015**.

Autenticação:


**997869824D1E011618B5D31A9B08AA630E22A249**

vidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com).  
não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP  
162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS <i>915</i> (011)3837-0000	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	417,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	417,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

244,33 taxa  
108,94 CMFCS  
611,59 Domínio

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	417,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	417,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Mês de competência: 02 / 2018

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/02/2018	10.034,97	30/01/2018	PLL 938920	33693/-55204	28750870393892000
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 10.034,97
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.003,50					
RETENCAO ISS: 20,07					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
<p><i>R\$ 1.753,82 Coarêcio</i></p>					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não podemos devolvido ou girar neste título					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 93892.000170 3 74460001003497

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento					25/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					33693/-55204
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/01/2018	PLL 938920	DM	N	30/01/2018	28750870393892000
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R\$			10.034,97
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Pagador  
INSTITUTO JATOBAS (031916)  
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO  
PARDINHO - SP

Pagador/Avalista 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature or mark.*





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

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/095887126-2 Número do Título 5830224158

Vencimento 25/02/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 167,98	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 167,98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005138589 000000000 000000 001					

**BRADERCO**

**237-2**

23792.37403 59609.588716 26006.248004 9 74460000016798

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/02/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/02/2018	Número Documento 5830224158	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/02/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/095887126-2
Uso do Bilhete CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 167,98	Valor Moeda	(=) Valor Documento 167,98
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005138589 000000000 000000 001 Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



33,59 Courçúo





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

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 08/02/2018 01:25:00

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência... : 2018-01  
 Vigência..... : 27/01/2018 - 26/02/2018

Apólice V. G. : 14.377-3 Corretor V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
 Apólice APC. : 413.472-2 Corretor APC. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página... : 1  
 Sucursal : 26  
 CAMPINAS



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC	
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000002	ASSIS DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000003	EDNALDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000004	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000005	ELICA THAIS O'CUINHA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000006	JOAO BATISTA DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000007	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000008	JOSE ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000009	JOSE CARLOS PONCE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000010	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000011	JOSE DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000012	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000013	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000014	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000015	MARIA OLINDA ZANATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000016	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000017	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000018	SERGIO VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
0000000019	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883	
	VIDAS VG.....								
	VIDAS AP.....								
	TOTAIS SEGURADO.....	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	156,42852	3,14925	159,57777	
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....								
	TOTAL GERAL.....	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00				

VIDAS VG..... : 19  
 VIDAS AP..... : 19  
 TOTAIS SEGURADO..... : 19  
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0  
 TOTAL GERAL..... : 19



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041052286536031  
04/04/2018 11:14:23

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.912,51 C
07/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.701	1.817,82 D	Pgto Indevido
				104 2965 33480727867 VERA LUCIA DA SIL			
07/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.210.617	9,70 D	17.084,99 C
				Tarifa referente a 07/03/2018			
08/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
08/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.003.479	9,70 D	14.925,29 C
				Tarifa referente a 08/03/2018			
13/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.301	2.096,28 D	12.829,01 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 02/2018			
21/03/2018		0000	13105	438 TED	32.101	2.467,71 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
21/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.003.790	9,70 D	10.351,60 C ✓
				Tarifa referente a 21/03/2018			
23/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.301	2.731,39 D	7.620,21 C ✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018		6510	99012	870 Transferência recebida	526.510.000.030.673	1.817,82 C	Resolução Pg indevido
				29/03 6510 30673-8 ELICA TAIS DE			
29/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.677,96 D	
				28/03 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
29/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.057,00 D	
				28/03 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
29/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.677,96 D	
				28/03 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
29/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.054,67 D	
				28/03 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
29/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	635,36 D	3.335,08 C
				28/03 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.335,08 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Transferências DOC Eletrônico

A33Y071607809231013  
07/03/2018 16:16:36

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2965 VILA DOS LAVRADORES  
Conta corrente (com DV) 13000213270  
CPF 334.807.278-67  
Nome favorecido VERA LUCIA DA SILVA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA  
Número documento 30.701  
Valor 1.817,82  
Data transferência 07/03/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 0978759CE4642ECF

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago e debitado. Debitado 16/03





## Consulta cadastradas-3o nível

A33G081335453377029  
08/03/2018 13:49:20

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SÃO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 30.801  
Valor 2.150,00  
Data transferência 08/03/2018  
[\\*C\\* - CPF/CNPJ diferente](#)  
Autenticação SISBB 55B6EEF9A30B26A4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

57

DATA/HORA DA EMISSÃO

21/02/2018 08:18:31

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

MCFPNDVJKR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

2.150,00

ALÍQUOTA (%)

2,00

VALOR DO ISS (R\$)

43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.

Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.

O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.

Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)





Busca

Simples  
Serviços

Simei  
Serviços

🏠 Início ⏪ Voltar 4+

## Consulta Optantes

Data da consulta: 08/03/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **15.573.634/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ - EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)







## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35G131510601693011  
13/03/2018 15:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.05  
0079500079 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2018
VALOR DO INSS	1.815,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	280,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.096,28

=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: F.EE8.D40.9C9.3F8.E09  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.05  
0079500079 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2018
VALOR DO INSS	1.815,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	280,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.096,28


=====


DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: F.EE8.D40.9C9.3F8.E09  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.815,36
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	280,92
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.096,28
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/03/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.815,36
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	280,92
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.096,28
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/03/2018</p>		



## Consulta cadastradas-3o nível

A33D211610658098017  
21/03/2018 16:21:03

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17605  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 32.101  
Valor 2.467,71  
Data transferência 21/03/2018  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB CCCCFFBA8993F216

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolsar cic jatobás

FGTS	843,85
CRW	40,00
Dis	105,47
Unimed	1.444,80
Ponto	33,59
	<hr/>
	2.467,71





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/02/2018 - 15:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.585,48	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.406,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.406,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858600000349 068301791804 307614050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/02/2018 - 15:08:25

2.088,10 *Faço*  
843,85 *Quase um*  
474,88 *CMF*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.585,48	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.406,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.406,83
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858600000349 068301791804 307614050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000012969 - 1**

Autenticidade  
**XG2N-SGYA**

Data de Emissão  
**05/03/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CRW-SAUDE OCUPACIONAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 01.560.045/0001-83 **CCM:** 450071 **IE:** 000000000000 **Fone:**  
**Endereço:** Rua CAPITAO JOSE PAES DE ALMEIDA, 242 . - cep: 18600150  
**Município:** BOTUCATU **UF:** SP **E-mail:**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO JATOBAS  
**CPF/CNPJ:** 07.362.917/0002-66 **CCM:** **IE:** **Fone:**  
**Endereço:** PRAÇA ADEMIR DA ROCHA, 55 - cep: 18640000  
**Município:** PARDINHO **UF:** SP **E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01- Exame Médico

Paga pelo Craxinho do CMFCS  
Reembolsar Instituto

Processo executado por: 177.188.100.178

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.botucatu.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 5,33 - Aliq: 13,33%

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicô-mios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	40,00	2,000%	0,80	40,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 40,00**

# RECIBO

RECEBEMOS DE INSTITUTO JATOBÁS

a quantia de R\$ 40,00

*Contado*

Correspondente a exames médicos realizados, e para clareza firmamos o presente.



Botucatu, 05/02/2018





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3837-0000

*Dis Filial*

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
07 VALOR PRINCIPAL	443,23
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	443,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3837-0000

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
07 VALOR PRINCIPAL	443,23
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	443,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Fazenda  
Ocupação  
CMFCS*

*261,08  
105,47  
76,73*

Mês de competência: 03 / 2018

Vencimento <b>25/03/2018</b>	Valor R\$ <b>9.725,95</b>	Data de Emissão <b>27/02/2018</b>	Nro.do Documento <b>PLL 939945</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>	Nosso Número <b>28750870393994500</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 9.725,95
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 93994.500176 2 74740000972595

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento</b>					Vencimento <b>25/03/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>27/02/2018</b>	Nro Documento <b>PLL 939945</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/02/2018</b>	Nosso Número <b>28750870393994500</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>9.725,95</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Pagador  
**INSTITUTO JATOBAS (031916)**  
**PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO**  
**PARDINHO - SP**

Pagador/Avalista **18640-000** CNPJ - **07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



coloque aqui  
o seu logo

SIGA/PLSR677/v.12

Hora...: 07:31:17 - Grupo de Empresa: UNIMED BOTUCATU / Filial: UNIMED BOTUCATU

Contas a Receber x Composicao de Cobranca

Folha.: 1

DT.Ref.: 16/03/2018

Emissão: 16/03/2018

Plx Numero P Matricula	C. Cliente Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod Descricao Lancamento	Valor
PLI 933945	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/03/2018	9.725,95
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	309,02
0024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	834,60
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002126.30-9	CARRIELA SOUZA GOMES	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	187,63
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
0024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	1.123,55
0024.0935.002159.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
0024.0935.002155.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	272,37
0024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA REBEIRO DE ARRUDA	:01 Produto/Plano (Mensalidade)	342,03
Total nesta Data		01/03/2018	9.725,95
Total geral			9.725,95

Fazenda 7.127,83  
CMFCS 1.153,32  
Convênio 1.444,80





**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 **05/96/096415477-7** Número do Título **5846377684**

Vencimento <b>25/03/2018</b>	Agência/Código Cedente <b>2374-4/62480-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>159,58</b>	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato <b>159,58</b>		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado <b>007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS</b>					
Apólice / Documento <b>NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005214376 000000000 000000 001</b>					

**BRDESCO**

**237-2**

**23792.37403 59609.641549 77006.248007 1 74740000015958**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>25/03/2018</b>
Cedente <b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>						Agência/Código Cedente <b>2374-4/62480-2</b>
Data Documento <b>08/03/2018</b>	Número Documento <b>5846377684</b>	Espécie Doc. <b>3</b>	Data Processamento <b>08/03/2018</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>05/96/096415477-7</b>	
Uso do Banco <b>CIP - 775</b>	Carteira <b>5</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda <b>159,58</b>	Valor Moeda	(=) Valor Documento <b>159,58</b>	
Instruções <b>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005214376 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO**

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

Processamento 08/03/2018  
 01:59:18

Estipulante..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência..... : 2018-02  
 Vigência..... : 27/02/2018 - 26/03/2018

Apólice V. G. : 14.377-3  
 Apólice APC. : 413.472-2

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

Página... : 1  
 Sucursal : 26  
 CAMPINAS



03034640268701

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883		
		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	156,42852	3,14925	159,57777		
		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00					

VIDAS VG..... : 19  
 VIDAS AP..... : 19  
 TOTAIS SEGURADO..... : 19  
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0  
 TOTAL GERAL..... : 19

fazenda 100,80  
 Obuvênio 33,59  
 CMFCS 25,19





## Boletos, Convênios e outros

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:02  
007900079 0018

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176072617557402652003064000587472000273139  
BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO 32.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2018  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.731,39  
VALOR COBRADO 2.731,39

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>23/03/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 15/03/18	No. do documento 07617557	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/18	Nosso Número 176/07617557-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.731,39</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8245428					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76072 61755.740265 20030.640005 8 74720000273139

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>23/03/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 15/03/18	No. do documento 07617557	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/18	Nosso Número 176/07617557-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.731,39</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8245428					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

*Ademir Rocha*

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8245428

Realizado em: 15/03/2018

Valor (R\$): 2.731,39

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.689,00

Data de Crédito: 30/03/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega: 05/04/2018

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 537,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 537,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 537,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 537,80
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 537,80

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	30/03/2018	05/04/2018	5	R\$ 2.689,00

TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.689,00
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65
Tarifa de Emissão do Benefício Social	R\$ 4,74	1	R\$ 4,74

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 42,39
---------------------------	-----------

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

Total de Benefícios	R\$ 2.689,00
---------------------	--------------





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	26/03/2018	23:07	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		091143	
864Z.0438.3109.6385299-T		Número RPS		Série RPS
		0000960250		B5
		Data RPS		26/03/2018

Prestador de Serviços	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b>			
	ALAMEDA TOCANTINS, 125 - Andar 21 AO 23			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE			
	CEP 06455-020 - BARUERI - SP			
	CNPJ/CPF	47.866.934/0001-74		Inscrição Municipal
Telefone	(11) 4003-9000		e-mail	falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ	
<b>INSTITUTO JATOBAS</b>			07.362.917/0002-66	
Endereço			Complemento	
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55				
CEP	Bairro	Cidade	UF	
18640-000	CENTRO	PARDINHO	SP	
E-mail				
marcelle.muniz@institutojatobas.org.br				
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	42,39
			Valor Total	42,39

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.689,00  
 Tarifa de Emissao do Beneficio Social R\$4,74  
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:18609241 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,77

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
<b>R\$ 2.689,00</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>2.731,39</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
960250	R\$ 2.731,39	26/03/2018
Valor por Extenso		
dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	864Z.0438.3109.6385299-T

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	091143	
Local	Data	Assinatura





## Consulta cadastradas - 3o nível

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES  
Agência 79-5  
Conta corrente 61051-8  
Valor 1.677,96  
Data 29/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

KANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES		5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		64,21				
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90				
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
9860	I.N.S.S.	9,0000			166,05		
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: VIGIA		1.845,01		167,05			
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.677,96			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.113,00	1.845,01	1.845,01	147,60	1.678,96	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							



## Consulta cadastradas - 3o nivel

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
Agência 79-5  
Conta corrente 61038-0  
Valor 1.057,00  
Data 29/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHAMATIC

KANAAN ASSESSORIA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.150,00	1,00
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		92,00
9860		I.N.S.S.	8,0000		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.150,00	93,00
R.G.: 49.846.455-1 T.P.: MENSALISTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.057,00
BCO.: -- AG.: -- C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	1.058,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0341 - INSTITUTO JATOBAS  
PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
MARCO/2018  
Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3711-05 2020 0000 0000 1



## Consulta cadastradas - 3o nivel

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA  
Agência 79-5  
Conta corrente 58611-0  
Valor 1.677,96  
Data 29/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

KANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		64,21	
4891		ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90	
4910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860		I.N.S.S.	9,0000		166,05
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.845,01	167,05
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
				1.677,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.845,01	1.845,01	147,60	1.489,37	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		





## Consulta cadastradas - 3o nivel

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
Agência 79-5  
Conta corrente 61185-9  
Valor 1.054,67  
Data 29/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

KANAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000			89,04		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.144,71		90,04		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.054,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	834,37	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			____/____/____	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA  
Agência 79-5  
Conta corrente 62101-3  
Valor 635,36  
Data 29/03/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

KANAAN ASSESSORIA

## Recibo de Pagamento de Salário

0341 - INSTITUTO JATOBAS  
 PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

MARCO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	17,0000	651,67		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	36,82	1,00	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		52,13	
9860	I.N.S.S.	8,0000			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			688,49	53,13	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	635,36	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS			R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	651,67	651,67	52,13	220,36	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





## Consultas - Extrato de conta corrente

A336230808055292016  
23/07/2018 08:11:28

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.335,08 C
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.108.691	9,70 D	1.175,38 C
				Tarifa referente a 04/04/2018			
19/04/2018		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	24.078,83 C	
				19/04 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
19/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	2.726,65 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	2.180,93 D	20.346,63 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 03/2018			
25/04/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C	44.425,46 C
				25/04 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
26/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.540,71 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
26/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.144.253	9,70 D	41.875,05 C
				Tarifa referente a 26/04/2018			
27/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.695,49 D	
				26/04 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
27/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.057,00 D	
				26/04 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
27/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.695,49 D	
				26/04 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
27/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.054,67 D	
				26/04 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
27/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.120,42 D	35.251,98 C
				26/04 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			35.251,98 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Consulta cadastradas-3o nível

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUcoes CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.401  
Valor 2.150,00  
Data transferência 04/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 221AD16E2F044739

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

**NÚMERO DA NOTA**

58

**DATA/HORA DA EMISSÃO**

26/03/2018 12:58:44

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**

MCVJHENDKR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
 Inscrição Municipal: 2022/2015  
 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
 Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP  
 Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
 Inscrição Municipal: EVENTUAL  
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
 Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

**PIS (R\$)**  
0,00

**COFINS (R\$)**  
0,00

**CSLL (R\$)**  
0,00

**IRRF (R\$)**  
0,00

**INSS (R\$)**  
0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00**
**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

**VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)**  
0,00

**BASE DE CÁLCULO (R\$)**  
2.150,00

**ALÍQUOTA (%)**  
2,00

**VALOR DO ISS (R\$)**  
43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
 O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
 Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)





## Boletos, Convênios e outros

19/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:00  
007900079 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760726805832026520030640005275000000272665

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.726,65
VALOR COBRADO	2.726,65

NR.AUTENTICACAO 9.CA5.230.7E2.47E.87F

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>21/04/2018</b>	Hora Emissão <b>04:08</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>162E.4866.0591.1200299-R</b>		Número da Nota <b>758749</b>	Série da Nota
		Número RPS 000628037	Série RPS <b>B6</b>	Data RPS 20/04/2018

Prestador de Serviços 	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b> ALAMEDA TOCANTINS , 125 - Andar 21 AO 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.866.934/0001-74</b> Telefone <b>(11) 4003-9000</b>	Inscrição Municipal <b>4.45711-1</b> e-mail <b>falecom-br@edenred.com</b>
--	---	--

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		CPF/CNPJ <b>07.362.917/0002-66</b>
Endereço PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55		Complemento
CEP 18640-000	Bairro CENTRO	Cidade PARDINHO
E-mail marcelle.muniz@institutojatobas.org.br		UF SP
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 37,65
		Valor Total 37,65

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.689,00  
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:18711881 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL. TRIB.R\$ 4,24

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 2.689,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>2.726,65</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 628037	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.726,65	Forma Pagamento 20/04/2018
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso  
dois mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>162E.4866.0591.1200299-R</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>758749</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

TOTAL

R\$ 2.726,65





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8329426

Realizado em: 12/04/2018

Valor (R\$): 2.726,65

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.689,00

Data de Crédito: 01/05/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 537,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 537,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 537,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 537,80
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 537,80

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/05/2018		5	R\$ 2.689,00

	TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.689,00
--	------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Tarifa de Administração de Serviços

R\$ 7,53

5

R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO

R\$ 37,65

RESUMO DO PRODUTO

SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 2.689,00

Taxas

R\$ 37,65

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora, tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>20/04/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 12/04/18	No. do documento 07680583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/18	Nosso Número 176/07680583-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8329426					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*Convênio***Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76072 68058.320265 20030.640005 2 75000000272665

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>20/04/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 12/04/18	No. do documento 07680583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/18	Nosso Número 176/07680583-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8329426					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica







## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191504572594022  
19/04/2018 15:16:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.40  
0079500079 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2018
VALOR DO INSS	1.883,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	297,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.180,93

=====

DOCUMENTO: 041902

AUTENTICACAO SISBB: D.AB0.C73.531.B6B.71F

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.40  
0079500079 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2018
VALOR DO INSS	1.883,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	297,21
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.180,93


=====

DOCUMENTO: 041902

AUTENTICACAO SISBB: D.AB0.C73.531.B6B.71F



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.883,72
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	297,21
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.180,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.883,72
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	297,21
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.180,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		



### Consulta cadastradas-3o nivel

A35F261437547411041  
26/04/2018 14:57:03

#### Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

#### Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.601
Valor	2.540,71
Data transferência	26/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A9164455053EBD8F

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	528,38
UNIMED	1.904,30
Pis	66,04
Porto Seguro	41,99

---

2.540,71



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2018 - 09:35:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOVE INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.491,73	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.239,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.239,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

858000000321 393301791804 407615050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2018 - 09:35:02

1 867,10 Fábulo  
843,85 críveis  
528,38 Convênio

01-RAZÃO SOCIAL/NOVE INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.491,73	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.239,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.239,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

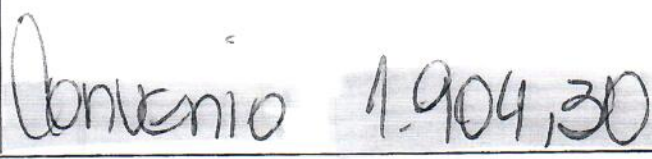
858000000321 393301791804 407615050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Mês de competência: 04 / 2018

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/04/2018	10.185,45	01/04/2018	PLL 941102	33693/-55204	28750870394110200
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Contrato -> 00000000169 / Versao -> 001 Sub Contrato -> 000000001 / Versao -> 001 - INSTITUTO JATOBAS Produto -> 0005 / Versao -> 001 - J-EXECUTIVO			DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003		
Faixa de 000 a 018 - 1 x 187,63 = 187,63 Faixa de 019 a 023 - 1 x 272,37 = 272,37 Faixa de 024 a 028 - 1 x 309,02 = 309,02 Faixa de 029 a 033 - 1 x 342,03 = 342,03 Faixa de 034 a 038 - 3 x 384,80 = 1.154,40 Faixa de 039 a 043 - 4 x 415,20 = 1.660,80 Faixa de 044 a 048 - 5 x 459,50 = 2.297,50 Faixa de 049 a 053 - 3 x 667,85 = 2.003,55 Faixa de 054 a 058 - 1 x 834,60 = 834,60 Faixa de 059 a 999 - 1 x 1.123,55 = 1.123,55			-		
Produto/Plano (Mensalidade) - 21 10.185,45					
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.018,55					
RETENCAO ISS: 20,37					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 94110.200170 4 75050001018545

Local de Pagamento					Vencimento
<b>Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento</b>					25/04/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					33693/-55204
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2018	PLL 941102	DM	N	01/04/2018	28750870394110200
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R\$			10.185,45
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
* 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					(-)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**




№	Ex	Numero	P	Cliente	Nome Cliente	Nome Usuario	Emissao	Cod	Descricao	Lancamento	Valor
PLL	941102	031916-01		INSTITUTO JATOBAS			01/04/2018				10.185,45
0024.0935.002118.00-4		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		309,02					
0024.0935.002119.00-0		SERGIO VIEIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		459,50					
0024.0935.002122.00-1		ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)		667,85					
0024.0935.002123.00-8		EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)		384,80					
0024.0935.002125.00-0		JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		834,60					
0024.0935.002126.00-7		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)		384,80					
0024.0935.002126.30-9		GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)		187,63					
0024.0935.002127.00-3		JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		667,85					
0024.0935.002128.00-0		JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		459,50					
0024.0935.002129.00-6		MARIA OLINDA ZANATTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)		415,20					
0024.0935.002130.00-4		VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)		415,20					
0024.0935.002132.00-7		JOSE CARLOS PONCE	101	Produto/Plano (Mensalidade)		1.123,55					
0024.0935.002259.00-7		LEIDA CRISTINA SOUZA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		384,80					
0024.0935.002355.00-6		JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)		415,20					
0024.0935.002715.00-2		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)		272,37					
0024.0935.002717.00-5		JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		415,20					
0024.0935.002718.00-1		PAULO AFONSO RODRIGUES	101	Produto/Plano (Mensalidade)		415,20					
0024.0935.002738.00-2		ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)		459,50					
0024.0935.002739.00-9		NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)		459,50					
0024.0935.002745.00-9		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		342,03					
0024.0935.002875.00-0		WILLIAN JUNIOR BORBA	101	Produto/Plano (Mensalidade)		459,50					
Total nesta Data							01/04/2018			10.185,45	
Total geral										10.185,45	

1 fatura 7.127,83  
empres 1.153,32  
\* Convênio 1.904,30



 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	404,91
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	404,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

233,40 Favelado  
 105,47 CMFCS  
 66,04 Convênio

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	404,91
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	404,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





**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 05/96/097002619-5

Número do Título 5868177831

Vencimento 25/04/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 167,98	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 167,98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005287024 000000000 000000 001					

**BRADERCO**

**237-2**

23792.37403 59609.700261 19006.248009 1 75050000016798

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 25/04/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/04/2018	Número Documento 5868177831	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/04/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/097002619-5	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 167,98	Valor Moeda	(=) Valor Documento 167,98	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005287024 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



100,79 fatuada  
25; 20 CMFES  
41,99 courênio



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO**

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

Processamento 07/04/2018  
 10:21:59

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança ..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência... : 2018-03  
 Vigência..... : 27/03/2018 - 26/04/2018

Apólice V. G. : 14.377-3  
 Apólice APC. : 413.472-2

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

Página.. : 1  
 Sucursal : 25  
**CAMPINAS**



03034930643303

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C			
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.23308	0,16575	8,39883			
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8,23308	0,16575	8,39883			
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	164,66160	3,31500	167,97660			
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						

VIDAS VG..... : 20  
 VIDAS AP..... : 20  
 TOTAIS SEGURADO..... : 20  
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0  
 TOTAL GERAL..... : 20



**Consulta cadastradas - 3o nível**A35F261437547411036  
26/04/2018 14:47:46**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência	79-5
Conta corrente	62101-3
Valor	1.120,42
Data	27/04/2018

---

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consulta cadastradas - 3o nível**A35F261437547411018  
26/04/2018 14:43:46**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência	79-5
Conta corrente	61038-0
Valor	1.057,00
Data	27/04/2018

---

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta cadastradas - 3o nível

A35F261437547411023  
26/04/2018 14:44:41**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58611-0
Valor	1.695,49
Data	27/04/2018

---

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta cadastradas - 3o nível

A35F261437547411027  
26/04/2018 14:45:28**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	1.695,49
Data	27/04/2018

---

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consulta cadastradas - 3o nível**A35F261437547411031  
26/04/2018 14:46:12**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	1.054,67
Data	27/04/2018

---

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações

pela internet com o BB Code PJ. Habilite no

Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1341 - INSTITUTO JATOBAS			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			ABRIL/2018					
17.362.917/0002-66			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
100025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			3711-05		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00					
1032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
1860	I.N.S.S.	8,0000			92,00			
R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.150,00		93,00			
ICO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.057,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1341 - INSTITUTO JATOBAS			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			ABRIL/2018					
17.362.917/0002-66			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
100028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA			5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		83,48					
1891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90					
1910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90					
1032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
1860	I.N.S.S.	9,0000			167,79			
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.864,28		168,79			
ICO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.695,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.113,00	1.864,28	1.864,28	149,14	1.506,90	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1341 - INSTITUTO JATOBAS			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			ABRIL/2018					
17.362.917/0002-66			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
100029 - PAULO AFONSO RODRIGUES			5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		83,48					
1891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90					
1910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90					
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
3860	I.N.S.S.	9,0000			167,79			
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.864,28		Total de Descontos 168,79			
ICO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.695,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.113,00	1.864,28	1.864,28	149,14	1.696,49	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1341 - INSTITUTO JATOBAS			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			ABRIL/2018					
17.362.917/0002-66			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
100032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA			5143-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71					
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
3860	I.N.S.S.	8,0000			89,04			
R.G.: 41.905.828-X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.144,71		Total de Descontos 90,04			
ICO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.054,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	834,37	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



1341 - INSTITUTO JATOBAS  
 R. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 17.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário  
 100033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42	
3032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
3860	I.N.S.S.	8,0000		92,00

R.G.: 22.332.685-9  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.213,42  
 Total de Descontos 93,00

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

**TOTAL LÍQUIDO** 1.120,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	678,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D301422648310058  
30/05/2018 14:47:55

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.251,98 C
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.150,00 D ✓	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.257.337	9,70 D ✓	33.092,28 C
				Tarifa referente a 10/05/2018			
17/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.701	2.334,59 D ✓	
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 04/2018			
17/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.702	2.726,65 D ✓	28.031,04 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C ✓	52.109,87 C
				22/05 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
30/05/2018		0079	00079	144 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.057,00 D ✓	
				30/05 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/05/2018		0079	00079	144 Transferência enviada	550.079.000.058.611	1.692,46 D ✓	
				30/05 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
30/05/2018		0079	00079	144 Transferência enviada	550.079.000.061.051	1.692,46 D ✓	
				30/05 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
30/05/2018		0079	00079	144 Transferência enviada	550.079.000.061.185	1.054,67 D ✓	
				30/05 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
30/05/2018		0079	00079	144 Transferência enviada	550.079.000.062.101	1.120,42 D ✓	
				30/05 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
30/05/2018		0079	00079	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.547,05 D ✓	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
30/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			42.945,81 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Consulta cadastradas-3o nível

A33G101336621988019  
10/05/2018 13:48:05

## Debitado

---

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.001  
Valor 2.150,00  
Data transferência 10/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0C5AE009575E2020


---

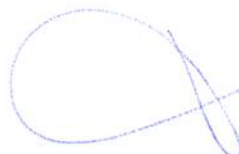
Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 60 <b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 25/04/2018 11:24:42 <b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> MCBTKROSPF	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00 Inscrição Municipal: 2022/2015 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP Telefone: (14) 8132-8286				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: EVENTUAL Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.					
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00</b>					
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.					
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 2.150,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 43,00 P	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: <a href="http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico">www.geisweb.com.br/pardinho/publico</a>					





Busca

Simples  
Serviços



Simei  
Serviços



[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#)

## Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **15.573.634/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ - EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)





## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C171547660275016  
17/05/2018 15:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13  
0079500079 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	2.013,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	321,37
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.334,59

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.2A8.845.E62.FBC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13  
0079500079 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	2.013,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	321,37
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.334,59


=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.2A8.845.E62.FBC



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.013,22
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	321,37
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.334,59
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 18/05/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.013,22
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	321,37
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.334,59
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 18/05/2018</p>		



## Boletos, Convênios e outros

A33C171547660275022  
17/05/2018 15:57:2617/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:26  
007900079 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191760727518327026520030640005875350000272665

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

=====

NR. DOCUMENTO 51.702  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.726,65  
VALOR COBRADO 2.726,65

=====

NR.AUTENTICACAO A.16B.774.6B7.273.597

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/05/2018</b>
BENEFICIARIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 15/05/18	No. do documento 07751832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/18	Nosso Número 176/07751832-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8422860					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*Convenio***Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.76072 75183.270265 20030.640005 8 75350000272665**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/05/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 15/05/18	No. do documento 07751832	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/18	Nosso Número 176/07751832-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8422860					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8422860

Realizado em: 15/05/2018

Valor (R\$): 2.726,65

Método Pagamento: Boletão Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

## Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.689,00

Data de Crédito: 01/06/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 537,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 537,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 537,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 537,80
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 537,80

Contrato: 1802760000091


UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/06/2018		5	R\$ 2.689,00
			<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 2.689,00</b>
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65		
<b>TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO</b>			<b>R\$ 37,65</b>		
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 2.689,00	
Taxas				R\$ 37,65	



**TOTAL****R\$ 2.726,65**



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>18/05/2018</b>	Hora Emissão <b>23:05</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>129K.9136.8459.7864299-Y</b>		Número da Nota <b>476635</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000343649	Séne RPS <b>B7</b>	Data RPS 18/05/2018	

Prestador de Serviços 	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b> ALAMEDA TOCANTINS , 125 - Andar 21 AO 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.866.934/0001-74</b> Telefone <b>(11) 4003-9000</b>	Inscrição Municipal <b>4.45711-1</b> e-mail <b>falecom-br@edenred.com</b>
--	---	---

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO JATOBAS</b>		CPF/CNPJ <b>07.362.917/0002-66</b>	
Endereço <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55</b>		Complemento	
CEP <b>18640-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PARDINHO</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>			
Qtde <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS</b>	Código Serviço <b>100503216</b>	Aliquota <b>2,00</b> Valor Unitário <b>37,65</b> Valor Total <b>37,65</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.689,00  
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:18838022 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.689,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	---------------------	--


IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.726,65**

Fatura Nº <b>343649</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.726,65</b>	Forma Pagamento <b>18/05/2018</b>
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extenso  
 dois mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>129K.9136.8459.7864299-Y</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>476635</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura 





## Consulta cadastradas-3o nível

A33D301422648310057  
30/05/2018 14:47:28

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17936  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.001  
Valor 2.547,05  
Data transferência 30/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 553D8D49F92FEBCC

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Debitado

FGTS	571,34
Pis	71,41
Outros	<u>1.904,30</u>
	2.547,05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2018 - 10:27:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.493,31	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.679,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.679,46		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858000000267 794601791803 507616050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2018 - 10:27:55

Fazenda 1.780,74  
CmFCS 327,38  
Convênio 571,34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.493,31	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.679,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.679,46		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858000000267 794601791803 507616050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3837-0000

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	557,37
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	557,37
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Fazenda 222,60  
CmFCS 263,36  
Convenio 71,41



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3837-0000

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	557,37
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	557,37
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**Unimed**

Botucatu

**UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO**

RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43

CENTRO, BOTUCATU, SP

CEP: 18600-140

PABX/FAX: 1438114500

CNPJ.: 45.425.899/0001-22

**ANS - nº 30.488-3****Mês de competência: 05 / 2018**

Vencimento <b>25/05/2018</b>	Valor R\$ <b>10.185,45</b>	Data de Emissão <b>30/04/2018</b>	Nro.do Documento <b>PLL 942196</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>	Nosso Número <b>28750870394219600</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 10.185,45
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.018,55					
RETENCAO ISS: 20,37					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
---					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

1.904,30 Convênio

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02875.087039 94219.600171 1 75350001018545

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento</b>					Vencimento <b>25/05/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>30/04/2018</b>	Nro.Documento <b>PLL 942196</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/04/2018</b>	Nosso Número <b>2875087039421960</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>10.185,45</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Pagador  
**INSTITUTO JATOBAS (031916)  
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO  
PARDINHO - SP**

Pagador/Avalista **18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Numero P Matricula	Cliente Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod Descricao Lancamento	Valor
941102	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/04/2018	10.185,45
1024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	309,02
1024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
1024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
1024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
1024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	834,60
1024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
1024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	187,63
1024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
1024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
1024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
1024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
1024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.123,55
1024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
1024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
1024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	272,37
1024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
1024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
1024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
1024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
1024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	342,03
1024.0935.002875.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
Total nesta Data		01/04/2018	10.185,45
Total geral			10.185,45

7.127,83 Fazenda  
1.153,32 CMFCS  
1.904,30 Convênio

**Consulta cadastradas - 3o nível**A33D301422648310019  
30/05/2018 14:31:33**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Agência	79-5
Conta corrente	61038-0
Valor	1.057,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consulta cadastradas - 3o nível**A33D301422648310024  
30/05/2018 14:32:52**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58611-0
Valor	1.692,46
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D301422648310048  
30/05/2018 14:39:51

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	1.692,46
Data	Nesta data

---

Assinada por JB848165 LUIZ A MUGERINO

30/05/2018 14:39:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
Agência	79-5
Conta corrente	61185-9
Valor	1.054,67
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB848165 LUIZ A MUGERINO
--------------	--------------------------

30/05/2018 14:39:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

---



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	WILLIAN JUNIOR BORBA
Agência	79-5
Conta corrente	62101-3
Valor	1.120,42
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB848165 LUIZ A MUGERINO
--------------	--------------------------

30/05/2018 14:39:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

041 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		MAIO/2018					
CPF 362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		3711-05		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00				
0032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
0860	I.N.S.S.	8,0000			92,00		
		R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.150,00		Total de Descontos 93,00		
C.O.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.057,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

041 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		MAIO/2018					
CPF 362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA		5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00				
0081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		80,14				
0891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90				
0910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90				
0032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
0860	I.N.S.S.	9,0000			167,48		
		R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.860,94		Total de Descontos 168,48		
C.O.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.692,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.113,00	1.860,94	1.860,94	148,87	1.503,87	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

041 - INSTITUTO JATOBAS		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		MAIO/2018			
CPF: 362.917/0002-66		Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor Seção FI.
00029 - PAULO AFONSO RODRIGUES		5174-20		2020	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
0081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		80,14		
1891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90		
1910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90		
3032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
3060	I.N.S.S.	9,0000		167,48	
		R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.860,94	Total de Descontos 168,48	
CARGO: - AG: - - C/C: - - CARGO: VIGIA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.692,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.860,94	1.860,94	148,87	1.693,46	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_ / _ / _	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

041 - INSTITUTO JATOBAS		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		MAIO/2018			
CPF: 362.917/0002-66		Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor Seção FI.
00032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20		2020	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00		
0090	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71		
3032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
3060	I.N.S.S.	8,0000		89,04	
		R.G.: 41.905.828-X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.144,71	Total de Descontos 90,04	
CARGO: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.054,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	834,37	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_ / _ / _	_____	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



41 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

ROCHA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

MAIO/2018

CPF: 362.917/0002-66

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-10 2020 0000 0000 1

0033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00	
0090	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42	
0032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
0060	I.N.S.S.	8,0000		92,00

R.G.: 22.332.685-9  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.213,42  
Total de Descontos 93,00

CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

**TOTAL LÍQUIDO** 1.120,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	678,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336060813074090016  
06/08/2018 08:16:45

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.936,11 C
11/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.153.381	9,70 D	40.776,41 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	2.598,95 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
20/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.002	2.332,26 D	
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 05/2018			
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.373.706	9,70 D	35.835,50 C
				Tarifa referente a 20/06/2018			
25/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	2.726,65 D	33.108,85 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C	
				29/06 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
29/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.666,27 D	
				28/06 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
29/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.057,00 D	
				28/06 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
29/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.666,27 D	
				28/06 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
29/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.054,67 D	
				28/06 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
29/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.120,42 D	50.623,05 C
				28/06 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			50.623,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Consulta cadastradas-3o nível

A33G071135376459018  
07/06/2018 11:46:01

## Debitado

---

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV)	30008522
Conta Pagamento	0000
CNPJ	15.573.634/0001-00
Nome favorecido	CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.101
Valor	2.150,00
Data transferência	11/06/2018

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).


---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 61 <b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 29/05/2018 15:13:52 <b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> VJNDHEFPMC	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00 Inscrição Municipal: 2022/2015 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP Telefone: (14) 8132-8286				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: EVENTUAL Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.					
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00</b>					
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.					
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 2.150,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 43,00 P	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: <a href="http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico">www.geisweb.com.br/pardinho/publico</a>					



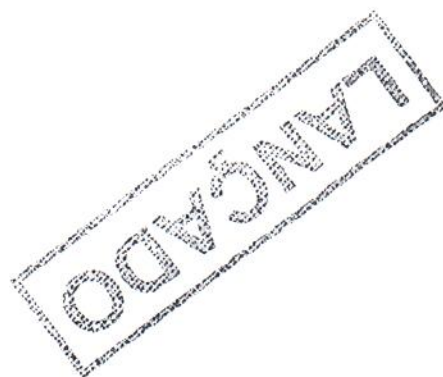
## Consulta cadastradas-3o nível

### Debitado

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
 Conta corrente (com DV) 17936  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 07.362.917/0001-85  
 Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 62.001  
 Valor 2.598,95  
 Data transferência 20/06/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB C480AEAA70F1408E



Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

O  
P

REEMBOLSO  
 570,80 FGTS  
 1.904,30 UNIMED  
 71,35 PIS  
 52,70 Seguro vida  


---

 2.598,95



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/05/2018 - 16:25:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO JATOBAS				(0011)38370000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	33.620,34	18	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	07.362.917/0002-66	05/2018	07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.689,62	0,00	2.689,62

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858100000269 896201791809 607617050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fazenda 1.834,48  
CMFCS 253,84  
Convênio 570,180



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/05/2018 - 16:25:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO JATOBAS				(0011)38370000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	33.620,34	18	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	07.362.917/0002-66	05/2018	07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.689,62	0,00	2.689,62

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858100000269 896201791809 607617050800 736291700026


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Numero P Matricula	Cliente Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod Descricao Lancamento	Valor
941102	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/04/2018	10.185,45
024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	309,02
024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	834,60
024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	187,63
024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.123,55
024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	272,37
024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	342,03
024.0935.002875.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
Total nesta Data		01/04/2018	10.185,45
Total geral			10.185,45

7.427,83 Faenda  
1.153,32 CMACS  
1.904,30 Convênio

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	336,20
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	336,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

FAZENDA 336,20  
PIS CMFCS 35,48  
CONVENIO 21,35

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	336,20
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	336,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**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 05/96/098145879-8 Número do Título 5910294861

Vencimento 25/06/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 210,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 210,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005436311 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.814583 79006.248003 4 75660000021005

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/06/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/06/2018	Número Documento 5910294861	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/06/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/098145879-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 210,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 210,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005436311 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa







**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO**

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

Processamento 08/06/2018  
 04:46:52

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência. : 2018-05  
 Vigência..... : 27/05/2018 - 26/06/2018

Apólice V. G. : 14.377-3  
 Apólice APC.: 413.472-2

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

Página... : 1  
 Sucursal: 26  
**CAMPINAS**



03035510282303

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC	V. G.	APC	V. G. + APC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
	VIDAS VG.....										20
	VIDAS AP.....										20
	TOTAIS SEGURADO.....	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	205,32760	4,71820	210,04580	
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....										0
	TOTAL GERAL.....	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00				20



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.31  
 0079500079 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                        05/2018
IDENTIFICADOR                      7362917000266
DATA DO PAGAMENTO                  20/06/2018
VALOR DO INSS                      2.011,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES             321,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        2.332,26
=====
    
```

DOCUMENTO: 062002  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.562.D12.890.D36.9E8

=====


CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.011,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	321,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.332,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/06/2018		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.011,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	321,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.332,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/06/2018		





## Boletos, Convênios e outros

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:33  
 007900079 0026

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191760728205932026520030640005775660000272665

BENEFICIARIO:  
 TICKET SERVICOS S/A  
 NOME FANTASIA:  
 TICKET SERVICOS S/A  
 CNPJ: 47.866.934/0001-74  
 PAGADOR:  
 INSTITUTO JATOBAS  
 CNPJ: 07.362.917/0002-66



-----

NR. DOCUMENTO	62.501
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.726,65
VALOR COBRADO	2.726,65

=====

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

Ouvidoria

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/06/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 14/06/18	No. do documento 07820593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/18	Nosso Número 176/07820593-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8514781					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*Laurecio*

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76072 82059.320265 20030.640005 7 75660000272665**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/06/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 14/06/18	No. do documento 07820593	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/18	Nosso Número 176/07820593-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.726,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8514781					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266



**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8514781

Realizado em: 14/06/2018

Valor (R\$): 2.726,65

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.689,00

Data de Crédito: 01/07/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 537,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 537,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 537,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 537,80
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 537,80

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/07/2018		5	R\$ 2.689,00

TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.689,00
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 37,65
---------------------------	-----------

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

Total de Benefícios R\$ 2.689,00

Taxas R\$ 37,65



TOTAL

R\$ 2.726,65



# NOTA DE DÉBITO

Número  
320164-ND

Data de Emissão  
26/06/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 7815, 4,6,7 AND-TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.689,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19011912 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

**LANÇADO**

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.689,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DÉBITO Nº**

**VALOR NOTA DE DÉBITO**

**VENCIMENTO**



320164-ND

R\$ 2.689,00

26/06/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 320164 de 26/06/2018.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 320164 Série B8, emitido em 26/06/2018 20180628u47866934000174	Número da Nota <b>00439743</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2018 23:17:26</b> Código de Verificação <b>DNRG-GAIH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b>	Inscrição Municipal: <b>5.997.120-2</b>			
Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b>				
Endereço: <b>AV das Nações Unidas 7815, 4º, 6º e 7º Andares, T - Pinheiros - CEP: 05425-070</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000</b>				
Município: <b>Pardinho</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.689,00				
Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
Ped.:19011912 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO				
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91				
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24				
Data de Vencimento: 26/06/2018				
VALOR TOTAL: R\$2.726,65				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 320164 Série B8, emitido em 26/06/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2018;				





## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21  
007900079 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5                   CONTA:                   60.861-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	7.900.000.061.038
VALOR TOTAL	1.057,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0079-5                   CONTA:                   61.038-0  
NR. DOCUMENTO                   7.900.000.060.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.EAE.F99.BA9.83A.243
------------------	-----------------------

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21  
007900079 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.666,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO F.B9E.FB2.AB1.F83.266

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21  
007900079 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	7.900.000.061.051
VALOR TOTAL	1.666,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.155.A76.443.EC7.79B
-----------------	-----------------------



05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21  
007900079 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.054,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO A.B13.8DA.FF9.179.72E

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21  
007900079 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2018
NR. DOCUMENTO	7.900.000.062.101
VALOR TOTAL	1.120,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO	A.709.811.8A6.7C2.A30
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.150,00	
0032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
00860		I.N.S.S.	8,0000		92,00
			R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.150,00	Total de Descontos 93,00
CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.057,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				____/____/____	____
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.113,00	
0081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,37	
00891		ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90	
00910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90	
00032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
00860		I.N.S.S.	9,0000		164,90
			R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.832,17	Total de Descontos 165,90
CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.666,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00	1.832,17	1.832,17	146,57	1.477,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				____/____/____	____
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



341 - INSTITUTO JATOBAS			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
RUA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO			JUNHO/2018					
CNPJ: 07.362.917/0002-66			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033 - WILLIAN JUNIOR BORBA			4110-10		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.150,00					
0019	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42					
0032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00			
0086	I.N.S.S.	8,0000			92,00			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.213,42		93,00			
R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.120,42			
CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.150,00	1.150,00	1.150,00	92,00	678,82	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

341 - INSTITUTO JATOBAS		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		JUNHO/2018					
7.362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029 - PAULO AFONSO RODRIGUES		5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00				
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,37				
891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	333,90				
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	333,90				
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
860	I.N.S.S.	9,0000			164,90		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.832,17		165,90		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.666,27		
R.G.: 27.453.321-2		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
T.P.: MENSALISTA		146,57		1.667,27		0,00	
CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

341 - INSTITUTO JATOBAS		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R. ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		JUNHO/2018					
7.362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO	30,0000	1.113,00				
190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71				
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
860	I.N.S.S.	8,0000			89,04		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.144,71		90,04		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.054,67		
R.G.: 41.905.828-X		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
T.P.: MENSALISTA		89,04		834,37		0,00	
CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021554991630017  
02/08/2018 16:00:37

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.623,05 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP	71.101	2.150,00 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.279.408	9,70 D	48.463,35 C
17/07/2018		0079	99026	870 Transferência recebida 17/07 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI	660.079.000.073.265	24.078,83 C	72.542,18 C
19/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7362917000266 - 06/2018	71.901	2.312,43 D	
19/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	71.902	2.791,92 D	
19/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.360.222	9,70 D	67.428,13 C
25/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.501	2.921,65 D	64.506,48 C
31/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	1.857,27 D	
31/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	1.189,25 D	
31/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	7.900.000.061.051	1.858,58 D	
31/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	1.183,47 D	
31/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR	7.900.000.062.101	1.252,67 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			57.165,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.





## Consulta cadastradas-3o nível

A35F110830107245019  
11/07/2018 08:35:32

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.101  
Valor 2.150,00  
Data transferência 11/07/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2409BBFC98268DED

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**LANÇADO**

151 001


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

**NÚMERO DA NOTA**  
63

**DATA/HORA DA EMISSÃO**  
26/06/2018 14:17:50

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
MCFPHENDVJ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
 Inscrição Municipal: 2022/2015  
 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
 Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP  
 Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
 Inscrição Municipal: EVENTUAL  
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
 Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

**PIS (R\$)**  
0,00

**COFINS (R\$)**  
0,00

**CSLL (R\$)**  
0,00

**IRRF (R\$)**  
0,00

**INSS (R\$)**  
0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00**
**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

**VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)**  
0,00

**BASE DE CÁLCULO (R\$)**  
2.150,00

**ALÍQUOTA (%)**  
2,00

**VALOR DO ISS (R\$)**  
43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
 O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
 Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)



Busca

[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#)
**Simples**  
Serviços

**Simei**  
Serviços

## Consulta Optantes

Data da consulta: 04/07/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **15.573.634/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ - EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)





\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

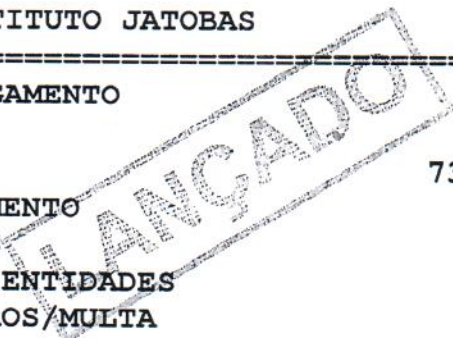
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.45  
 0079500079 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2018
VALOR DO INSS	1.993,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	318,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.312,43



DOCUMENTO: 071901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1A6.C63.1D4.6A7.32F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

*Handwritten notes:*  
 Uma parcela  
 20018 - 15151  
 grupo Jato - 15151

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.993,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	318,48
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.312,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/07/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	1.993,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	318,48
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.312,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/07/2018</p>		



### Consulta cadastradas-3o nível

#### Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

#### Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.902
Valor	2.791,92
Data transferência	19/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	877CE8CE5992A647

**LANÇADO**

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

O  
P

*Fazer o rateio do acordo*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2018 - 09:35:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.851,69	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.708,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.708,13
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858300000270 081301791

FGTS 566,20  
 Seguradora 52,51  
 PIS 70,77  
 Unimed 1.904,30  
 Sinbfir 198,14  


---

 2.791,92

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

FAZENDA 1.858,09  
 FGTS 47 CMFCS 283,84  
 CONVÊNIO 566,20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.851,69	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.708,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.708,13
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858300000270 081301791801 707618050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**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 05/96/098654675-P

Número do Título 5929330863

Vencimento 25/07/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 210,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 210,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005508941 000000000 000000 001					

**BRANDESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.865460 75006.248001 1 75960000021005

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/07/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/07/2018	Número Documento 5929330863	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/07/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/098654675-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 210,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 210,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005508941 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Convênio 52,51





# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência... : 2018-06  
Vigência..... : 27/06/2018 - 26/07/2018

Apólice V.G. : 17.008-8  
Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1  
Subsursal... : 26  
CAMPINAS



03035780446203

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A P C	V. G. + A P C		
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
	VIDAS VG.....									
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....	311.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	205,32760	4,71820	210,04580		
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	311.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00					





**Vida e  
Previdência**

**PORTO  
SEGURO**  
SEGUROS

## ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/07/2018  
09:50:48  
Data Emissão - 09/07/2018

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

Apólice V.G.: : 17.008-8  
Apólice APC.: : 416.590-3  
Vigência.....: : 27/06/2018 a 26/07/2018

Endosso V.G.....: 154.331-8  
Endosso APC.: : 133.166-1  
Data Vencimento: 25/07/2018

Sucursal : 26  
CAMPINAS



0.00000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

### IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtd dias	Morte				Anuidade Esp. por Doença	PRÊMIO V.G. + APC
				Natural	Acidental	Invalidez por Acidente			
00000000001	*** ALTERACAO ***	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000007	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000008	EDNALDO DOS SANTOS	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000013	ELICA THAIS O CUNHA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000014	JOAO BATISTA DA SILVA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000016	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000017	JOSE ALVES DA SILVA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000018	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000020	MARIA OLINDA ZANATTO	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000022	SERGIO VIEIRA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000023	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000024	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000025	JOSE CARLOS PONCE	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000027	JOSE DO NASCIMENTO	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000029	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000030	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000031	PAULO AFONSO RODRIGUES	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000032	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000033	ASSIS DO NASCIMENTO	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
00000000034	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	
	WILLIAM JUNIOR BORBA	27/06/2018	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,000000	



**Vida e Previdência**

**PORTO SEGURO**  
SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

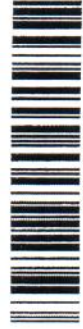
VIDA EM GRUPO EIOU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/07/2018  
09:56:12  
Data Emissão - 06/07/2018

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

Apólice V.G.: : 17.008-8  
Apólice APC.: : 416.590-3  
Vigência.....: 27/06/2018 a 26/07/2018

Endosso V.G.: : 154.331-8  
Endosso APC.: : 133.166-1  
Data Vencimento: 25/07/2018




03035780446205

Valores Expressos em REAL


Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	20	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	205,32760	4,71820
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	20	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	205,32760	4,71820
<p>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.</p>						Prêmio Líquido	4,70034
<p>Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO</p>						Custo da Apólice	0,00000
<p>Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS</p>						I.O.F.	0,01786
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>						Total por Ramo	4,71820
<p>Número: 55 Complemento: UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000 Participação: 100.00 Código de Endereçamento Participação: 100.00 CORREIO CA</p>						Total a Pagar	210,05



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	338,51
<p><i>Dis</i></p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	338,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

*Fazenda 232,27*  
*CMFCS 35,47*  
*Courênio 70,77*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	338,51
<p><i>Dis</i></p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	338,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Mês de competência: 07 / 2018

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/07/2018	10.185,45	28/06/2018	PLL 944353	33693/-55204	28750870394435300
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 10.185,45
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 1.016,55					
RETENÇÃO ISS: 20,37					
DISPENSA RET 4,65% CONF ART 30 LEI 10933 de 25/12/2003					
...					
<p><i>Comércio 1.904,30</i></p>					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 94435.300176 4 75960001018545

Local de Pagamento	Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento	25/07/2018
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário	33693/-55204
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		287508703944353
28/06/2018	PLL 944353	DM	N	28/06/2018			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		10.185,45
	17	R\$			(-) Desconto/Abatimento		
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário							(-) Outras Deduções
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *							(+) Mora/Multa
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.							(+) Outros Acréscimos
TITULO SUJEITO A PROTESTO							(-) 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





LOCAL DE PAGAMENTO

237-2

23790.09505 90000.010505 71024.109002 1 76020000000100

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					VENCIMENTO	31/07/2018
BENEFICIARIO					AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO	0095-7/0241090-7
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP					NOSSO NÚMERO	09/00000105071-3
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PARC./PLANO	ACEITE	DATA PROCESS		
14/06/2018	00000105071	01/2	N	11/06/2018		
USO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO
		09	OUT			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)  CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ANO 2018 - PARCELA 1/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO <i>1.214,75</i>	
PAGADOR INSTITUTO JATOBAS CNPJ: 07362917000266 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO 18840-000 PARDINHO SP					SEQ: 01683 CARNE: 00842	

*FATURA 700,18 - CNFCS 316,43 - Condição 198,14*



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação

*Handwritten mark*





## Boletos, Convênios e outros

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47  
007900079 0013

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191760728837619026520030640005175960000292165

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

-----

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

72-5013  
25/07/2018  
25/07/2018  
2.921,65  
2.921,65

100151

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.



=====

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

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

Ouvidoria



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/07/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 12/07/18	No. do documento 07883761	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/18	Nosso Número 176/07883761-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.921,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8610875					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

*Coureiro***Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76072 88376.190265 20030.640005 1 75960000292165**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/07/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 12/07/18	No. do documento 07883761	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/18	Nosso Número 176/07883761-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.921,65</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8610875					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8610875

Realizado em: 12/07/2018

Valor (R\$): 2.921,65

Método Pagamento: Boletô Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.884,00

Data de Crédito: 01/08/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 576,80
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 576,80
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 576,80
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 576,80
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 576,80

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/08/2018		5	R\$ 2.884,00
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 2.884,00</b>

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Tarifa de Administração de Serviços

R\$ 7,53

5

R\$ 37,65

**TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO**

**R\$ 37,65**

**RESUMO DO PRODUTO**

**SUB TOTAL**

Total de Benefícios

R\$ 2.884,00

Taxas

R\$ 37,65

TOTAL

R\$ 2.921,65




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

RPS Nº 121724 Série B9, emitido em 26/07/2018

Número da Nota

**01246659**

Data e Hora de Emissão

**27/07/2018 00:00:20**

Código de Verificação

**MSZ1-JPJY**

20180727u47888934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS S.A**Endereço: **AV das Nações Unidas 7915 - Pinheiros - CEP: 05425-070**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000**Município: **Pardinho**UF: **SP**E-mail: **marcelle.muniz@institutojatobas.org.br**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.884,00  
 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:19150012 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24  
 Data de Vencimento: 26/07/2018  
 VALOR TOTAL: R\$2.921,65

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121724 Série B9, emitido em 26/07/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;



# NOTA DE DÉBITO

Número  
121724-ND

Data de Emissão  
26/07/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 7815, 4,6,7 AND-TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.884,00  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19150012 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.884,00

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR NOTA DE DÉBITO	VENCIMENTO
121724-ND	R\$ 2.884,00	26/07/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 121724 de 26/07/2018.

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08  
007900079 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.857,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO A.12C.652.FAB.47C.965

LANÇADO

ANAAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

JULHO/2018

7.362.917/0002-66

Data do Crédito: / /

ódigo - Nome do Funcionário

00028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
001	DIF. SALARIO		112,00	
056	DIF. ADICIONAL NOTURNO		32,40	
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		72,06	
891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
860	I.N.S.S.	9,0000		183,79

R.G.: 29.661.692-8

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.042,06

Total de Descontos

184,79

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA

TOTAL LÍQUIDO

1.857,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	2.042,06	2.042,06	163,36	1.668,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D021615050177015  
02/08/2018 16:21:0802/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08  
007900079 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
 VALOR TOTAL 1.189,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.A29.2AA.D41.868.1F7

LANÇADO

ANAAAN ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

JULHO/2018

Data do Crédito: / /

ódigo - Nome do Funcionário

00025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	30,0000	1.178,75	
001	DIF. SALARIO		115,00	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1.00
860	I.N.S.S.	8,0000		103.50

R.G.: 49.845.455-1  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos  
1.293,75Total de Descontos  
104.50

CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

TOTAL LÍQUIDO

1.189,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.293,75	1.293,75	103,50	1.190,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08  
007900079 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051  
VALOR TOTAL 1.858,58  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
=====

NR. AUTENTICACAO D.36D.9B4.4BF.ED0.A12

LANÇADO

ANAA ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário				
Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		JULHO/2018				
7.362.917/0002-66		Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029 - PAULO AFONSO RODRIGUES	5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00			
001	DIF. SALARIO		112,00			
056	DIF. ADICIONAL NOTURNO		33,60			
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		72,29			
891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30			
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30			
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00		
860	I.N.S.S.	9,0000		183,91		
		R.G.: 27.453.321-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.043,49	184,91		
CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.858,58		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.141,00	2.043,49	2.043,49	163,47	1.859,58	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			___/___/___	_____		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08  
007900079 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185  
VALOR TOTAL 1.183,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO E.C7D.423.48A.262.AB4

**LANÇADO**

ANAA ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

JULHO/2018

Data do Crédito: / /

ôdigo - Nome do Funcionário

00032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
001	DIF. SALARIO		112,00	
190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
860	I.N.S.S.	8,0000		100,24

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.284,71  
Total de Descontos 101,24

CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO** 1.183,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.253,00	1.253,00	100,24	963,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08  
007900079 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101

VALOR TOTAL 1.252,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 6.B72.92F.D09.A56.021

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

LANÇADO

ANAA ASSESSORIA

FOLHAMATIC

341 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

Ç ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

JULHO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

00033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

4110-10 2020 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
001	DIF. SALARIO		115,00	
190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
860	I.N.S.S.	8,0000		103,50

R.G.: 22.332.685-9

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.357,17

Total de Descontos

104,50

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

TOTAL LÍQUIDO

1.252,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.293,75	1.293,75	103,50	811,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336061331656904016  
06/09/2018 13:40:01

### Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.165,24 C
03/08/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C	81.244,07 C
				03/08 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.211.355	10,15 D	79.083,92 C
				Tarifa referente a 08/08/2018			
09/08/2018		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.265	50.319,70 D	28.764,22 C
				09/08 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
16/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.601	2.561,32 D	26.202,90 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 07/2018			
27/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	3.011,15 D	23.191,75 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.706,44 D	
				30/08 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
31/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
				30/08 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.706,44 D	
				30/08 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.080,43 D	
				30/08 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.146,87 D	
				30/08 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.468,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta cadastradas-3o nível**A33R081529995117019  
08/08/2018 15:36:55**Debitado**

---

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.801  
Valor 2.150,00  
Data transferência 08/08/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4AB6DA36AE879B54

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 64 <b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 30/07/2018 10:05:15 <b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> ALBTHEMCFP	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00 Inscrição Municipal: 2022/2015 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP Telefone: (14) 8132-8286				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: EVENTUAL Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.					
					
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00</b>					
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.					
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00		<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 2.150,00		<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	
				<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 43,00 P	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: <a href="http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico">www.geisweb.com.br/pardinho/publico</a>					





## Consulta cadastradas - 3o nível

A33Y091523089402038  
09/08/2018 16:04:29

## Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

## Creditado

Nome	PREF.MUN.PARDINHO
Agência	79-5
Conta corrente	73265-6
Valor	50.319,70
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago a Prefeitura Municipal de Pardinópolis,  
Despesa de saúde remanescente do exercício 2017

D. 2.1.1.06 202 - 2017

C Bonés

LANÇADO

**Tania Rocha**

---

**De:** Élica Tais de Oliveira Cunha <elica.oliveira@institutojatobas.org.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 7 de agosto de 2018 09:05  
**Para:** Tania Rocha - Instituto Jatobás  
**Assunto:** Fwd: Conta para devolução

Att.,

ÉLICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA  
Instituto Jatobás  
Pardinho/SP  
(14) 38861491 / (14) 3886 1104



50319,70

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** **Contabilidade** <contabilidade@pardinho.sp.gov.br>  
**Data:** 6 de agosto de 2018 11:06  
**Assunto:** RES: Conta para devolução  
**Para:** Élica Tais de Oliveira Cunha <elica.oliveira@institutojatobas.org.br>

Bom dia.

Prefeitura Municipal de Pardinho

CNPJ: 46.634.150/0001-58

Banco 001 – Banco do Brasil

Agência: 0079-5

Conta: 73265-6

Favor enviar cópia do comprovante para juntar na prestação de contas.



Obrigada.

*Giovana C.S.Rocha*

*Setor de Contabilidade*

*Prefeitura Municipal de Pardinho*

*Fone: (14)3886-9200 – R.9210*



**De:** Élica Tais de Oliveira Cunha [mailto:[elica.oliveira@institutojatobas.org.br](mailto:elica.oliveira@institutojatobas.org.br)]

**Enviada em:** segunda-feira, 6 de agosto de 2018 09:09

**Para:** Contabilidade

**Assunto:** Conta para devolução

Giovana, bom dia,

Preciso dos dados bancários da Prefeitura para a devolução do saldo de 2017.

Grata,

ÉLICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA  
Instituto Jatobás  
Pardinho/SP  
(14) 38861491 / (14) 3886 1104





## ANEXO 17

### CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Pardinho

**ENTIDADE CONVENIADA:** Instituto Jatobás

**CNPJ:** 07.362.917/0001-85

**ENDEREÇO:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local

**EXERCÍCIO:** 2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 01/2017	01/08/2017	01/08/2017 a 31/12/2017	116.625,11

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	-	660.079.000.073.265	10/08/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	30/08/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	18/09/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	29/09/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	30/10/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	30/11/2017	16.660,73
Municipal	-	660.079.000.073.265	21/12/2017	16.660,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS NÃO APLICADOS DO EXECÍCIO ANTERIOR				0,00
TOTAL				116.625,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.



O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada Instituto Jatobás, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 116.625,11 (cento e dezesseis e seiscentos e vinte e cinco reais e onze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	01/08 a 31/12	Municipal	60.305,41
Manutenção da Entidade	01/08 a 31/12	Municipal	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			66.305,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			50.319,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			50.319,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaro, na qualidade de responsável 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 conveniente.

**Pardinho, 28 de fevereiro de 2018.**

**RESPONSÁVEL:**

**Luiz Alexandre Mucerino**

**Vice Presidente**







## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33Y161622199409016  
16/08/2018 16:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.31  
0079500079 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2018
VALOR DO INSS	2.204,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	356,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.561,32

=====

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: F.269.73C.1ED.78E.762  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.31  
0079500079 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2018
VALOR DO INSS	2.204,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	356,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.561,32

=====

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: F.269.73C.1ED.78E.762  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p> <p><i>OMA</i></p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.204,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	356,67
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.561,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/08/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0341INSTITUTO JATOBAS PÇ ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3837-0000</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.204,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	356,67
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.561,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/08/2018</p>		

**LANÇADO**





## Boletos, Convênios e outros

A33Y221610777467018  
22/08/2018 16:15:5022/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:50  
007900079 0017

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760729529231026520030640005876290000301115

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	82.701
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.011,15
VALOR COBRADO	3.011,15

PAGAMENTO AGENDADO.

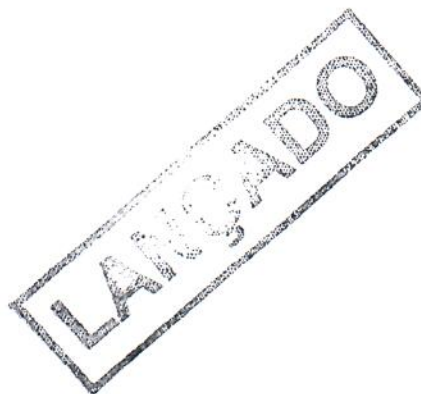
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>27/08/2018</b>
BENEFICIARIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 14/08/18	No. do documento 07952923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/18	Nosso Número 176/07952923-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.011,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8785549					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76072 95292.310265 20030.640005 8 76290000301115**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>27/08/2018</b>
BENEFICIARIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 14/08/18	No. do documento 07952923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/18	Nosso Número 176/07952923-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.011,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8785549					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8785549

Realizado em: 14/08/2018

Valor (R\$): 3.011,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.973,50

Data de Crédito: 01/09/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 594,70
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 594,70
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 594,70
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 594,70
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 594,70

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/09/2018		5	R\$ 2.973,50

TOTAL BENEFÍCIOS	5	R\$ 2.973,50
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 37,65
---------------------------	-----------

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

Total de Benefícios	R\$ 2.973,50
---------------------	--------------

Taxas	R\$ 37,65
-------	-----------





TOTAL

R\$ 3.011,15



# NOTA DE DÉBITO

Número  
907535-ND

Data de Emissão  
28/08/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 7815, 4,6,7 AND-TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.973,50  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19297747 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

**LANÇADO**  
*Comprovado*

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.973,50


## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR NOTA DE DÉBITO	VENCIMENTO
907535-ND	R\$ 2.973,50	28/08/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 907535 de 28/08/2018.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 907535 Série B9, emitido em 28/08/2018 20180829u47866934000174	Número da Nota <b>02035163</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/08/2018 21:43:05</b>			
	Código de Verificação <b>29YG-IV6B</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b> Endereço: <b>AV das Nações Unidas 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b>  UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000</b> Município: <b>Pardinho</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.973,50 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:19297747 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24 Data de Vencimento: 28/08/2018 VALOR TOTAL: R\$3.011,15				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 907535 Série B9, emitido em 28/08/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2018;				

**LANÇADO**  
*Compartilhado*





## Consulta cadastradas - 3o nível

A33D301339587815019  
30/08/2018 13:47:54

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA  
Agência 79-5  
Conta corrente 58611-0  
Valor 1.706,44  
Data 31/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

02 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário				
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		AGOSTO/2018				
362.917/0002-66		Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00			
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,71			
091	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30			
110	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30			
132	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00		
160	I.N.S.S.	9,0000		168,87		
		R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.876,31	Total de Descontos 169,87		
O.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.706,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.141,00	1.876,31	1.876,31	150,10	1.517,85	0,00	
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



## Consulta cadastradas - 3o nível

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
Agência 79-5  
Conta corrente 61038-0  
Valor 1.083,45  
Data 31/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

02 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		AGOSTO/2018					
362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		3711-05		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
01	SALÁRIO	30,0000	1.178,75				
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
060	I.N.S.S.	8,0000			94,30		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.178,75		95,30			
O.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA		R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
				1.083,45			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	1.084,45	0,00		
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			___/___/___	_____			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Consulta cadastradas - 3o nível

A33D301339587815C  
30/08/2018 13:50

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES  
Agência 79-5  
Conta corrente 61051-8  
Valor 1.706,44  
Data 31/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LANÇADO

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMAT

02 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
.362.917/0002-66

AGOSTO/2018

Data do Crédito: / /

Índice - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	F
0029 - PAULO AFONSO RODRIGUES	5174-20		2020	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,71	
091	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
110	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
132	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,0
160	I.N.S.S.	9,0000		168,8

R.G.: 27.453.321-2  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.876,31

169,87

O.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.706,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRR
1.141,00	1.876,31	1.876,31	150,10	1.707,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consulta cadastradas - 3o nível

A33D3013395878150  
30/08/2018 13:52:

## Debitado

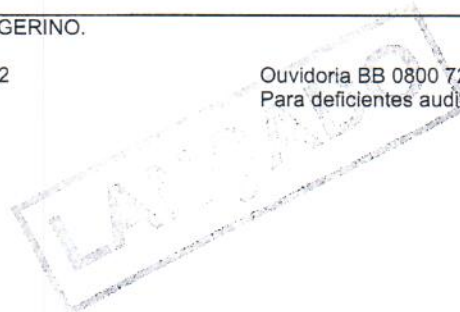
Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA  
Agência 79-5  
Conta corrente 62101-3  
Valor 1.146,87  
Data 31/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMAT

02 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
362.917/0002-66

AGOSTO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção F

0033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
90	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42	
032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,0
060	I.N.S.S.	8,0000		94,3
R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.242,17	Total de Descontos 95,30
O.O.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.146,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRR
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consulta cadastradas - 3o nível

A33D301339587815031  
30/08/2018 13:52:07

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
Agência 79-5  
Conta corrente 61185-9  
Valor 1.080,43  
Data 31/08/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**

STITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

02 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		AGOSTO/2018					
362.917/0002-66		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
01	SALÁRIO	30,0000	1.141,00				
90	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71				
32	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
60	I.N.S.S.	8,0000			91,28		
		R.G.: 41.905.828-X	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.172,71		92,28		
O.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.080,43			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00		
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G081059377101016  
08/10/2018 11:02:18

## Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
 Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.468,12 C
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	2.669,15 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.216.425	10,15 D	13.788,82 C
				Tarifa referente a 06/09/2018			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.024.521	10,15 D	11.628,67 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.335,27 D	9.293,40 C
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 08/2018			
25/09/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C	
				25/09 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
25/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.501	2.895,15 D	30.477,08 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	2.645,25 D	
				27/09 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
				27/09 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	2.781,46 D	
				27/09 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.080,43 D	
				27/09 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.146,87 D	21.739,62 C
				27/09 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			21.739,62 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB648165 LUIZ A MUGERINO.





## Consulta cadastradas-3o nível

A336061331656904022  
06/09/2018 13:42:40

### Debitado

---

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.601
Valor	2.669,15
Data transferência	06/09/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6F4E65F13D65E0ED



---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS 634,04  
Pis 79,26  
Seguro Vida 52,50  
Plano Saúde 1.903,30  

---

2.669,15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2018 - 11:01:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.232,20	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.298,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.298,57		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000329 985701791809 807619050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2018 - 11:01:19

Fazenda 2.329,17  
 CMACS 335,31  
 Convênio 634,09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.232,20	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.298,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.298,57		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000329 985701791809 807619050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

**Dados da conta debitada:**

Agência: **4005**

Conta: **01760 - 5**

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858400000329 985701791809 807619050800 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.08.2018**

Competência: **07/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 3.298,57**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

**Operação efetuada em 06/08/2018 às 14:52:54 via Sispag, CTRL 599033723000012.**

**Autenticação:**

**2FF18268238C17097E40506EFC7E7B766A4EC5**



Itaú

**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

0064 - DARF PRETO CALCULADO

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005

Conta: 01760 - 5

Dados do pagamento:

Código de barras: 856600000041 123200648236 610736291705 001830182125

Controle: 82320017605188501016

Valor do documento: R\$ 412,32


Informações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetuada em 20/08/2018 às 08:58:57 via Sispag, CTRL 399800332000084.

Identificação:

A62C999D5D2909D381D26ABEC0F92C7E644384

Conteúdo 79,26

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	412,32
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	412,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

5.1.1.003

5.2.1.003 ORG

1.5.1.001

1.5.1.002

Fazenda

CMFCS

Convênio

291,15


41,91

79,26

246,00

< 45,15

**LANÇADO**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS (011)3837-0000	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	412,32
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	412,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/099180707-3 Número do Título 5948361027

Vencimento 25/08/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 210,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 210,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005583269 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.918079 07006.248004 5 76270000021005

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/08/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/08/2018	Número Documento 5948361027	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/08/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/099180707-3
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 210,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 210,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005583269 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



52,50 Oureño





**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO**

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência... : 2018-07  
 Vigência..... : 27/07/2018 - 26/08/2018

Apólice V. G. : 17.008-8 Corretor V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
 Apólice APC. : 416.590-3 Corretor APC. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA



03036090278901

Valores Expressos em Real

Página... : 1  
 Sucursal : 26  
 CAMPINAS

Processamento 08/08/2018  
 02:41:43

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	205,32760	4,71820	210,04580		
		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00					

VIDAS VG..... : 20  
 VIDAS AP..... : 20  
 TOTAIS SEGURADO..... : 20  
 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0  
 TOTAL GERAL..... : 20

S2,50 Courvêno

**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO DO BRASIL</b>		00190 00009 02875 087039 94534 800175 2 76270001018545	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Conta Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/08/2018
		Valor do boleto (R\$):	10.185,45
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	10.185,45
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	27/08/2018
Identificação mecânica	03953A3CB4DE7C0D6B25D571F3AFA3CCF355E1	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 27/08/2018 às 06:04:31 via Sispag, CTRL 999075671000011.

1.9103,30 Courriel



Mês de competência: 08 / 2018

Vencimento <b>25/08/2018</b>	Valor R\$ <b>10.185,45</b>	Data de Emissão <b>27/07/2018</b>	Nro. Documento <b>PLL 945348</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>	Nosso Número <b>28750870394534800</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 10.185,45
<p>BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.018,55</p> <p>RETENCAO ISS: 20,37</p> <p>DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003</p> <p>---</p>					
<p>Observação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recebemos somente por via bancária.</li> <li>- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura.</li> <li>- Caso tenha contestação, favor refaturar.</li> </ul>					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000-9 02875.087039 94534.800175 2 76270001018545

Local de Pagamento <b>Qualquer banco até a data do vencimento, após somente no Banespa</b>	Vencimento <b>25/08/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>27/07/2018</b>	Nosso Número <b>28750870394534800</b>
Nro. Documento <b>PLL 945348</b>	(=) Valor do Documento <b>10.185,45</b>
Espécie de Doc. <b>DM</b>	(-) Desconto/Abatimento
Quantidade <b>1</b>	(-) Outras Deduções
Valor <b>10.185,45</b>	(+) Mora/Multa
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário	(+) Outros Acréscimos
<b>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO * APCS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>	(-) 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**







## Consulta cadastradas-3o nível

A336061331656904027  
06/09/2018 13:45:05

### Debitado

---

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

### Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUcoes CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.001  
Valor 2.150,00  
Data transferência 10/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA  
65

DATA/HORA DA EMISSÃO  
27/08/2018 10:08:53

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
MCFPOSKRND

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

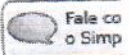
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.150,00	2,00	43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)



**LANÇADO**



Busca

[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#)
**Simples**  
Serviços

**Simei**  
Serviços

## Consulta Optantes

Data da consulta: 04/09/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **15.573.634/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ - EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)







## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061331656904029  
06/09/2018 13:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.16  
0079500079 0027

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	2.008,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	326,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.335,27

=====

DOCUMENTO: 092001

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.008,97
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS</p> <p>O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55</p> <p>PARDINHO - 18640-000SP</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	326,30
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.335,27
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155)</p> <p>Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.008,97
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS</p> <p>O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55</p> <p>PARDINHO - 18640-000SP</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	326,30
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.335,27
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155)</p> <p>Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		



Boletos, Convênios e outros

A336240905218946018  
24/09/2018 09:10:31

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:32  
007900079 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760800309508026720030640005176580000289515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

-----  
NR. DOCUMENTO 92.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.895,15  
VALOR COBRADO 2.895,15  
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

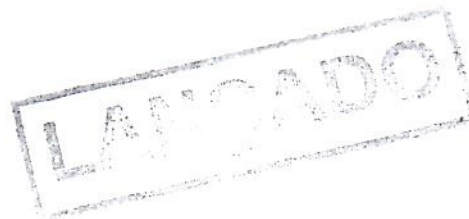
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

*Ativo 20/09/18*

*Vale*

*Ba*

*Aplicação*

*exp. Atual - ticket Gerencia*

*20/09/18*

*Debitado 1.120,00*



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento
BENEFICIARIO						<b>25/09/2018</b>
TICKET SERVICOS S/A						Agência/Código beneficiário
CNPJ: 47.866.934/0001-74						0262/00306-4
Endereço do beneficiário						
ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/09/18	08030950	DM	N	19/09/18	176/08030950-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			<b>2.895,15</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8888522  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 07362917000266

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.76080 03095.080267 20030.640005 1 76580000289515**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento
BENEFICIARIO						<b>25/09/2018</b>
TICKET SERVICOS S/A						Agência/Código beneficiário
CNPJ: 47.866.934/0001-74						0262/00306-4
Endereço do beneficiário						
ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/09/18	08030950	DM	N	19/09/18	176/08030950-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			<b>2.895,15</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8888522  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 07362917000266

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica







## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8888522

Realizado em: 19/09/2018

Valor (R\$): 2.895,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.857,50

Data de Crédito: 01/10/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 571,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 571,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 571,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 571,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 571,50

Contrato: 1802760000091


UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/10/2018		5	R\$ 2.857,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 2.857,50

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 37,65
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 2.857,50
Taxas			R\$ 37,65

TOTAL

R\$ 2.895,15



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 701004 Série A1, emitido em 26/09/2018 20180928047866934000174	Número da Nota <b>02822667</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/09/2018 22:25:11</b> Código de Verificação <b>2XXK-GF9J</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b> Endereço: <b>AV das Nações Unidas 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000</b> Município: <b>Pardinho</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.857,50 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:19430843 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24 Data de Vencimento: 26/09/2018 VALOR TOTAL: R\$2.895,15				
<b>LANÇADO</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 701004 Série A1, emitido em 26/09/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2018;				



# NOTA DE DÉBITO

Número  
701004-ND

Data de Emissão  
26/09/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 7815, 4,6,7 AND-TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.857,50  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19430843 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

**LANÇADO**

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.857,50

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DÉBITO Nº**

701004-ND

**VALOR NOTA DE DÉBITO**

R\$ 2.857,50

**VENCIMENTO**

26/09/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 701004 de 26/09/2018.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031103358147021  
03/10/2018 11:14:0103/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:01  
007900079 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 2.645,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO A.4C7.6DD.1C1.799.E09

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00		
0820	HORA EXTRA 100%	66,0000	889,98		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		222,50		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,58		
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30		
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00	
9860	I.N.S.S.	11,0000		332,60	
9870	I.R.R.F.	7,5000		44,81	
R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.023,66	Total de Descontos 378,41	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.645,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	3.023,66	3.023,66	241,89	2.501,47	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**LANÇADO**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031103358147023  
03/10/2018 11:14:2503/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:26  
007900079 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
 VALOR TOTAL 1.083,45  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.3C9.B33.988.267.EDC

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860		I.N.S.S.	8,0000		94,30
			R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.178,75	Total de Descontos 95,30
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.083,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	1.084,45	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

**LANÇADO**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031103358147025  
03/10/2018 11:14:3403/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35  
007900079 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051  
 VALOR TOTAL 2.781,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.2B4.31C.776.CB8.666

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820		HORA EXTRA 100%	77,0000	1.038,31	
1080		D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		259,58	
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,58	
4891		ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860		I.N.S.S.	11,0000		353,00
9870		I.R.R.F.	15,0000		73,61
			R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.209,07	Total de Descontos 427,61
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.781,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	3.209,07	3.209,07	256,72	2.856,07	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

LANÇADO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031103358147027  
03/10/2018 11:14:4403/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:44  
007900079 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.080,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 9.5D5.F4D.B45.3EC.4E6

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
1190		SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860		I.N.S.S.	8,0000		91,28
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			R.G.: 41.905.828-X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.172,71	Total de Descontos 92,28
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.080,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

**LANÇADO**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:56  
007900079 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101

VALOR TOTAL 1.146,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO D.F12.6B9.709.472.D8E

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA		4110-10		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000			94,30		
R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS		1.242,17		95,30			
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.146,87</b>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011616091339013  
01/11/2018 16:25:13

### Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.739,62 C
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.609,37 D	
			341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.143.670	10,15 D	19.120,10 C ✓
			Tarifa referente a 03/10/2018			
05/10/2018		0079	99026 870 Transferência recebida	660.079.000.073.265	24.078,83 C	43.198,93 C ✓
			05/10 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
09/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.150,00 D	
			104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
09/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.237.713	10,15 D	41.038,78 C
			Tarifa referente a 09/10/2018			
18/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.801	118,42 D	
			DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
18/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.802	3.303,16 D	
			GPS- Ident.: 7362917000266 - 09/2018			
18/10/2018		0000	13105 438 TED	101.803	2.833,57 D	
			341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
18/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.349.624	10,15 D	34.773,48 C
			Tarifa referente a 18/10/2018			
25/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	102.501	2.615,15 D	32.158,33 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	8.330,00 D	
			033 0377 14265618812 LEONIR JOSE VIEIR			
29/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.823.374	10,15 D	23.818,18 C
			Tarifa referente a 29/10/2018			
31/10/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.793,36 D	
			24/10 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
31/10/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
			24/10 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/10/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.807,99 D	
			24/10 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
31/10/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.080,43 D	
			24/10 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/10/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.146,87 D	
			24/10 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			16.906,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta cadastradas-3o nível

A33R031103358147035  
03/10/2018 11:22:51

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17936  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.301  
Valor 2.609,37  
Data transferência 03/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 71C2C58AA4896DF6

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**

FGTS 580,10  
PIS 73,46  
Seguro Vida 52,50  
Plano Saúde 1.903,30  

---

2.609,37





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 15:37:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.692,79	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.015,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.015,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858500000304 154201791809 907620050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 15:37:36

Fazenda 2.139,38  
 CMPCS 298,94  
 Convênio 580,10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)34731441	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.692,79	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.015,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.015,42
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*


858500000304 154201791809 907620050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	378,51
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	378,51
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

267,75 Fazenda  
37,30 CMFCS  
73,46 Convênio

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	378,51
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	378,51
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





**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 05/96/099745100-9

Número do Título 5970156023

Vencimento 25/09/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 210,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 210,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005658258 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.974510 00006.248009 1 76580000021005

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/09/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 11/09/2018	Número Documento 5970156023	Espécie Doc. 3	Data Processamento 11/09/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/099745100-9
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 210,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 210,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005658258 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Convênio 52,51





RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h00. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0600 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0800 727 1184

Processamento 11/09/2018  
03:09:58

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência... : 2018-08  
Vigência..... : 27/08/2018 - 26/09/2018

Apólice V.G. : 17.008-8  
Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1  
Subsursal: 26  
CAMPINAS



03036390433701

Valores Expressos em Real

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC	
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000027	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229	
		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	205,32760	4,71820	210,04580	
		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00				

VIDAS VG..... : 20  
VIDAS AP..... : 20  
TOTALS SEGURADO..... : 20  
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0  
TOTAL GERAL..... : 20



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO  
SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/09/2018  
03:14:12  
Data Emissão - 10/09/2018

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

Apólice V.G.: : 17.008-8  
Apólice APC.: : 416.590-3  
Vigência.....: : 27/08/2018 a 25/09/2018

Endosso V.G.....: 158.283-6  
Endosso APC.: : 137.592-8  
Data Vencimento: 25/09/2018

Página.....: 1 de 1  
Sucursal: 26  
CAMPINAS



0303659453703

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC	
Saldo Anterior	20	20	310.000,00	310.000,00	0,00	205,32760	4,71820	
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Simistos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	20	20	310.000,00	310.000,00	0,00	205,32760	4,71820	
<p>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.</p>								
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA			Número: 55			Complemento:		
Bairro: CENTRO			UF.....: SP			C.E.P.....: 18640-000		
Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS			Participação: 100.00			Código de Endereçamento		
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS			Participação: 100.00			CORREIO CA		
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENCA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENCA</p> <p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2018, SERA EMITIDA DIA 05/10/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>								
Prêmio Líquido						204,55031		4,70034
Custo da Apólice						0,00000		0,00000
I.O.F.						0,77729		0,01786
Total por Ramo						205,32760		4,71820
Total a Pagar						210,05		



**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:

		00190 00009 02875 087039 94648 400177 2 76580001018545	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/09/2018
		Valor do boleto (R\$):	10.185,45
		(-) 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	10.185,45
		Data de pagamento:	25/09/2018
Autenticação mecânica 8C5B1F48F04C69EEE7F29E9C1EB9C7AB7266C894		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/09/2018 às 11:41:15 via Sispag, CTRL 799485750000067.

**LAMPADO**



Mês de competência: 09 / 2018

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/09/2018	10.185,45	29/08/2018	PLL 946484	33693/-55204	28750870394648400
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 10.185,45
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.018,55					
RETENCAO ISS: 20,37					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura. - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

**LANÇADO**

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 94648.400177 2 76580001018545

Local de Pagamento <b>Qualquer banco até a data do vencimento, após somente no Banespa</b>					Vencimento <b>25/09/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>29/08/2018</b>	Nro.Documento <b>PLL 946484</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/08/2018</b>	Nosso Número <b>28750870394648400</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>10.185,45</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

Pagador  
**INSTITUTO JATOBAS (031916)  
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO  
PARDINHO - SP**

Pagador/Avalista **18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





## Consulta cadastradas-3o nível

A35F091302785666018  
09/10/2018 13:11:13

## Debitado

---

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL  
Conta corrente (com DV) 30008522  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.573.634/0001-00  
Nome favorecido CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.901  
Valor 2.150,00  
Data transferência 09/10/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBAE8773E3EF198F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

67

DATA/HORA DA EMISSÃO

24/09/2018 11:57:27

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

OSHEBTFFPMC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.150,00	2,00	43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL  
O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)





## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 02/10/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 15.573.634/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ - EIRELI

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### Períodos Anteriores

#### Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

#### Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
22/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.38  
0079500079 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.865,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	437,91
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.303,16

=====

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: B.4D7.8F4.B19.D41.F37

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.38  
0079500079 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO INSS	2.865,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	437,91
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.303,16


=====


DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: B.4D7.8F4.B19.D41.F37

=====

**LANÇADO**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.865,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	437,91
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.303,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.865,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	437,91
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.303,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		





## Consulta cadastradas-3o nível

A33C180910201926025  
18/10/2018 09:20:47

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17936  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.803  
Valor 2.833,57  
Data transferência 18/10/2018  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB F6B14EFA696873F5

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	778,50
Porto	52,51
Unimed	1.904,30
PIS	98,26
	<hr/>
	2.833,57



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/09/2018 - 14:40:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.160,49	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.292,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.292,83	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858200000325 928301791810 007621050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/09/2018 - 14:40:23

Fazenda 2.223,40  
CMFCS 29093  
CONVENIO 778 50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.160,49	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.292,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.292,83	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858200000325 928301791810 007621050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**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 05/96/055228837-P Número do Título 5987711130

Vencimento 25/10/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 241,55	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 241,55		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005730495 000000000 000000 001					

**BRADERCO**

**237-2**

23792.37403 59605.522883 37006.248001 9 76880000024155

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/10/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 06/10/2018	Numero Documento 5987711130	Espécie Doc. 3	Data Processamento 06/10/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/055228837-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 241,55	Valor Moeda	(=) Valor Documento 241,55
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005730495 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Correio 52,51





**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO**

Processamento 06/10/2018  
 04:27:28

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
 Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência... : 2018-09  
 Vigência..... : 27/09/2018 - 26/10/2018

Apólice V. G. : 17.008-8  
 Apólice APC : 416.590-3

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

Página... : 1  
 Sucursal... : 26  
**CAMPINAS**



03036670480303

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A PC	V. G. + A PC
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000035	LUIS ROGERIO SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000020	SERGIO VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000037	SUELI APARECIDA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
0000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229
	VIDAS VG..... : 23							
	VIDAS AP..... : 23							
	TOTAIS SEGURADO..... : 23	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	236,12674	5,42593	241,55267
	TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0							
	TOTAL GERAL..... : 23	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00			

Mês de competência: 10 / 2018

Vencimento <b>25/10/2018</b>	Valor R\$ <b>10.955,05</b>	Data de Emissão <b>27/09/2018</b>	Nro.do Documento <b>PLL 947575</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>	Nosso Número <b>28750870394757500</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					Valor R\$ RS 10.955.05
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)  BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.095,51 RETENCAO ISS: 21,91 DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003  <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); font-weight: bold; font-size: 2em;">LANÇADO</div>					
Observação - Recebemos somente por via bancaria - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glôso nesta Fatura - Caso tenha contestação, favor refaturar					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 94757.500171 1 76880001095505

Local de Pagamento <b>Qualquer banco até a data do vencimento, após somente no Banespa</b>					Vencimento <b>25/10/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>27/09/2018</b>	Nro.Documento <b>PLL 947575</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/09/2018</b>	Nosso Número <b>2875087039475750</b>
Uso do Banco <b>17</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>10.955,05</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário <b>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





Numero F Matricula	Cliente	Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod Descricao Lancamento	Valor
			01/10/2018	10.955,05
947575	031916-01	INSTITUTO JATOBAS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	<del>109,02</del>
024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	<del>159,80</del>
024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI		101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS		101 Produto/Plano (Mensalidade)	834,60
024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		101 Produto/Plano (Mensalidade)	187,63
024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES		101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	667,85
024.0935.002128.00-0	JOSE RIDAMAR MARTINS FERREIRA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO		101 Produto/Plano (Mensalidade)	<del>415,20</del>
024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.123,55
024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE		101 Produto/Plano (Mensalidade)	<del>384,80</del>
024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	<del>415,20</del>
024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO		101 Produto/Plano (Mensalidade)	272,37
024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	415,20
024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES		101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO		101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS		101 Produto/Plano (Mensalidade)	342,03
024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	459,50
024.0935.002875.00-0	WILLIAN JUNIOR MORBA		101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		101 Produto/Plano (Mensalidade)	384,80
024.0935.002976.00-0	LUIS ROGERIO SAMPAIO		101 Produto/Plano (Mensalidade)	
Total nesta Data			01/10/2018	10.955,05
Total geral				10.955,05

CMF - 1153,32  
 Prefeitura - 1.904,30  
 Fogos - 6.607,53  
 Org - 1.289,90




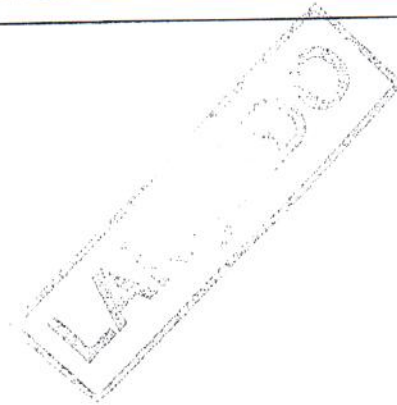


**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DARF**

Informações fornecidas pelo pagador:

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2018
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	07362917000185
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	000000000000000000
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/10/2018
<b>01 NOME:</b> INSTITUTO JATOBAS	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	R\$ 413,57
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	R\$ 413,57
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 19/10/2018 via Sispag, Agência 4005, conta 01760 - 5, CPF/CNPJ 07362917000185. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199675501000046, identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
<b>AUTENTICAÇÃO</b> 3E97C44959ACA1EE6F86E31CF744E2F8C09C6804		





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	413,57
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	413,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



*Flavio  
C. de  
M. de*

*278,00  
35,57  
413,57*

*amb*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	413,57
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	413,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



DARF- 3o nível

A33C180910201926019  
18/10/2018 09:17:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.28  
0079500079 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0079 - AGENCIA BOTUCATU SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018  
NUMERO DO CPNJ 07.362.917/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 118,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 118,42



=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA8.923.AC0.AE2.80A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101801

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO;

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	118,42
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	118,42
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**LANÇADO**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO;

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	118,42
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	118,42
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Boletos, Convênios e outros

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:30  
007900079 0007

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760801059300026720030640005176880000261515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.615,15
VALOR COBRADO	2.615,15

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

**LANÇADO**

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/10/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: 18/10/18	No. do documento 08105930	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/18	Nosso Número 176/08105930-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.615,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8975778					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76080 10593.000267 20030.640005 1 76880000261515

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/10/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 18/10/18	No. do documento 08105930	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/18	Nosso Número 176/08105930-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.615,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 8975778					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

*Assinado***Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 8975778

Realizado em: 18/10/2018

Valor (R\$): 2.615,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.577,50

Data de Crédito: 01/11/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 511,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 511,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 511,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 531,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 511,50



Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/11/2018		5	R\$ 2.577,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 2.577,50

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 37,65
---------------------------	-----------

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

Total de Benefícios R\$ 2.577,50

Taxas R\$ 37,65



TOTAL

R\$2.615,15



# NOTA DE DÉBITO

Número  
491069-ND

Data de Emissão  
26/10/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 7815, 4,6,7 AND-TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.577,50  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19560527 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

**LANÇADO**

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.577,50

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DÉBITO Nº**

491069-ND

**VALOR NOTA DE DÉBITO**

R\$ 2.577,50



**VENCIMENTO**

26/10/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 491069 de 26/10/2018.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 491069 Série A2, emitido em 26/10/2018 20181029047866934000174	Número da Nota <b>03615426</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/10/2018 23:50:13</b> Código de Verificação <b>AFNI-HJYA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b> Endereço: <b>AV das Nações Unidas 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000</b> Município: <b>Pardinho</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.577,50 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:19560527 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24 Data de Vencimento: 26/10/2018 VALOR TOTAL: R\$2.615,15				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 491069 Série A2, emitido em 26/10/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2018;				



Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

Data 29/10/2018 Valor R\$ 8.330,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0377 14265618812  
LEONIR JOSE VIEIR, documento 102.901, lote 13105, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - BSM, agência 377, conta 1003755, em  
nome de LEONIR JOSE VIEIRA, CPF 142.656.188-12.

(Oito mil e trezentos e trinta reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ A MUGERINO em 09/11/2018 14:53:24

*Pagamento Realizado erroneamente,  
numbelsa realizado em 05/11/2018*

**LANÇADO**



Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

---

Data 05/11/2018 Valor R\$ 8.330,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 4005 7362917000185  
INSTITUTO JATO, documento 5.965.956, lote 14175, lançado a crédito em  
sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por INSTITUTO  
JATOBAS, CNPJ 07.362.917/0001-85.

(Oito mil e trezentos e trinta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ A MUGERINO em 09/11/2018 14:52:24

LANÇADO





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

**NÚMERO DA NOTA**  
10

**DATA/HORA DA EMISSÃO**  
17/10/2018 13:37:21

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
NDFPBTKRAL

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 30.468.543/0001-07  
 Inscrição Municipal: 2228/2018  
 Nome/Razão Social: LEONIR JOSE VIEIRA  
 Endereço: RUA JOEL CORREIA EGLESIAS - JARDIM ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP  
 Telefone: (14) 9813-8007

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
 Inscrição Municipal: EVENTUAL  
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
 Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
 Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Coordenação de Projetos Culturais ao Programa Cresce & CMFCS durante o mês de Outubro/2018.

**LANÇADO**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.330,00**

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1213 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, ?shows?, ?ballet?, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	8.330,00	5,00	416,50 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)  
 O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
 Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080853134958030  
08/11/2018 09:12:0108/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:02  
007900079 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611  
 VALOR TOTAL 1.793,36  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.3B2.826.853.723.934

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820		HORA EXTRA 100%	5,0000	67,42	
1080		D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,97	
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,83	
4891		ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910		ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032		VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860		I.N.S.S.	9,0000		177,46
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA			R.G.: 29.661.692-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.971,82	Total de Descontos 178,46
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					1.793,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.971,82	1.971,82	157,74	1.604,77	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080853134958028  
08/11/2018 09:11:50

08/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:11:50  
007900079 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
VALOR TOTAL 1.083,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.EB6.236.04E.4A1.F7D

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário			
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		OUTUBRO/2018			
07.362.917/0002-66		Data do Crédito: 23/10/2018			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		3711-05		2020	0000
					Seção
					0000
					Fl.
					1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000			
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000	1.178,75		
9860	I.N.S.S.	8,0000			1,00
					94,30
R.G.: 49.845.455-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA			1.178,75	95,30	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			1.083,45		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	1.084,45	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080853134958032  
08/11/2018 09:12:0908/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:11  
007900079 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051

VALOR TOTAL 1.807,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO D.11F.228.318.4D9.749

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES		5174-20		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00				
0820	HORA EXTRA 100%	6,0000	80,91				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,56				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,83				
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30				
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,91		
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: VIGIA		1.987,90		179,91			
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.807,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.987,90	1.987,90	159,03	1.808,99	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080853134958034  
08/11/2018 09:12:2008/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:20  
007900079 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.080,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO D.37C.EA7.37E.DCF.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário					
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		OUTUBRO/2018					
07.362.917/0002-66		Data do Crédito: 23/10/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		5143-20	2020	0000	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		1.141,00			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000		31,71			
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000					
9860	I.N.S.S.	8,0000			1,00		
					91,28		
R.G.: 41.905.828-X		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA		1.172,71		92,28			
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.080,43			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080853134958036  
08/11/2018 09:12:3308/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:33  
007900079 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101  
 VALOR TOTAL 1.146,87  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.65D.421.1AC.54E.E8B

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de Salário				
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		OUTUBRO/2018				
07.362.917/0002-66		Data do Crédito: 23/10/2018				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção
000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA		4110-10		2020	0000	0000
						Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000		1.178,75		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		63,42		
9860	I.N.S.S.	8,0000				1,00
						94,30
R.G.: 22.332.685-9		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		1.242,17		95,30		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
		1.146,87				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			____/____/____	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA			





Consultas - Extrato de conta corrente

G338061131460782011  
06/12/2018 11:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.906,08 C
05/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4005 7362917000185 INSTITUTO JATO	5.965.956	8.330,00 C	25.236,08 C
08/11/2018		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP	110.801	2.150,00 D	
08/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2018	863.121.200.039.369	10,15 D	23.075,93 C
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7362917000266 - 10/2018	112.001	2.405,68 D	
20/11/2018		0000	13105	438 TED 341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT	112.002	2.825,61 D	
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.041.234	10,15 D	17.834,49 C
26/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.601	2.495,15 D	15.339,34 C
27/11/2018		0079	99026	870 Transferência recebida 27/11 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI	660.079.000.073.265	24.078,83 C	39.418,17 C
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	1.819,47 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S	7.900.000.058.611	786,61 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	1.083,45 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA	7.900.000.061.038	589,38 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	7.900.000.061.051	1.814,87 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61051-8 PAULO AFONSO R	7.900.000.061.051	793,51 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	1.080,43 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR	7.900.000.061.185	570,50 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR	7.900.000.062.101	1.146,87 D	
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/11 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR	7.900.000.062.101	491,15 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			29.241,93 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



## Consulta cadastradas-3o nível

A33D080853134958021  
08/11/2018 09:10:11

## Debitado

---

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV)	30008522
Conta Pagamento	0000
CNPJ	15.573.634/0001-00
Nome favorecido	CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ -
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.801
Valor	2.150,00
Data transferência	08/11/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D78F8262FEC361

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA  
68

DATA/HORA DA EMISSÃO  
25/10/2018 08:44:10

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
FPALMCKRBT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.150,00	2,00	43,00 P

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)



151001



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 31/10/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 15.573.634/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ - EIRELI

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### Períodos Anteriores

#### Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
02/05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

#### Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
02/05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331200940183332012  
20/11/2018 09:44:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
0079500079 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO INSS	2.070,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	335,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,68

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E5.0A7.52F.14C.71E

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

**LANÇADO**

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
0079500079 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS


=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO INSS	2.070,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	335,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.405,68

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E5.0A7.52F.14C.71E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.070,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	335,62
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.405,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66
	6 - VALOR DO INSS	2.070,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	335,62
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.405,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		





## Consulta cadastradas-3o nível

G331200940183332016  
20/11/2018 09:46:44

## Debitado

Agência	79-5
Conta corrente	60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4005 PVT CEIC ITAU
Conta corrente (com DV)	17936
Conta Pagamento	0000
CNPJ	07.362.917/0001-85
Nome favorecido	INSTITUTO JATOBAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.002
Valor	2.825,61
Data transferência	20/11/2018
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	EABEFCB07A471E26

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS	596,65
Pis	75,54
Ponto Seguro	52,51
Unimed	2.058,92
Ponto Seguro MAI/18	41,99
	<u>2.825,61</u>

LACERADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2018 - 14:49:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO JATOBAS

02-DDD/TELEFONE

(0011)34731441

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

39.276,67

06-QTDE TRABALHADORES

22

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

07.362.917/0002-66

11-COMPETÊNCIA

10/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.142,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.142,13

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858700000316 421301791811 107622050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2018 - 14:49:17

Fragua 2354,97  
Convênio 596,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUTO JATOBAS

02-DDD/TELEFONE

(0011)34731441

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

39.276,67

06-QTDE TRABALHADORES

22

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

07.362.917/0002-66

11-COMPETÊNCIA

10/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.142,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.142,13

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858700000316 421301791811 107622050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 421301791811 107622050803 736291700026

EMPRESA: INSTITUTO JATOBAS	COMP: 10/2018	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 07.362.917/0002-66	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	CBO	
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	1.141,00	0,00	128.01384.16-1	0,00	06/09/2017	01				91,28	05143
	LEIDA CRISTINA SOUZA	1.246,21	0,00	128.10048.13-6	0,00	15/02/2016	01				99,69	04110
	LUIS ROGERIO SAMPAIO	1.164,68	0,00	128.10681.16-5	0,00	11/09/2018	01				93,17	0,00
	MARIA OLINDA ZANATTO	2.220,89	0,00	124.47982.60-9	0,00	02/12/2008	01				177,67	05143
	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.379,30	0,00	121.37511.69-1	0,00	04/09/2017	01				110,35	05143
	PAULO AFONSO RODRIGUES	1.987,90	0,00	124.56870.87-7	0,00	08/08/2017	01				159,03	05174
	SUELI APARECIDA RIBEIRO	1.277,93	0,00	122.76456.51-7	0,00	01/10/2018	01				102,24	0,00
	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	1.530,03	0,00	209.73905.07-1	0,00	02/01/2007	01				122,40	05143
	WILLIAN JUNIOR BORBA	1.178,75	0,00	124.00796.78-7	0,00	14/03/2018	01				94,30	0,00
						94,30						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 39.276,67

3.409,48

3.142,13

0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

PIS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.362.917/0001-85

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2018

07 VALOR PRINCIPAL

397,36

08 VALOR DA MULTA

0.00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0.00

10 VALOR TOTAL

397,36

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Fazenda 282,16  
Cmfc 39,68  
Convênio 75,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO JATOBAS  
(011)3473-1441

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.362.917/0001-85

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2018

07 VALOR PRINCIPAL

397,36

08 VALOR DA MULTA

0.00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0.00

10 VALOR TOTAL

397,36

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**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 05/96/055768809-0 Número do Título 6008915589

Vencimento <b>25/11/2018</b>	Agência/Código Cedente <b>2374-4/62480-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>241,55</b>	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato <b>241,55</b>		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado <b>007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS</b>					
Apólice / Documento <b>NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005803784 000000000 000000 001</b>					

**BRANDESCO**

**237-2**

**23792.37403 59605.576889 09006.248000 7 77190000024155**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/11/2018</b>
Cedente <b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>					Agência/Código Cedente <b>2374-4/62480-2</b>
Data Documento <b>08/11/2018</b>	Número Documento <b>6008915589</b>	Espécie Doc. <b>3</b>	Data Processamento <b>08/11/2018</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>05/96/055768809-0</b>
Uso do Banco <b>CIP - 775</b>	Carteira <b>5</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda <b>241,55</b>	Valor Moeda	(=) Valor Documento <b>241,55</b>
Instruções <b>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005803784 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



*Correio 52,51*





RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

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

Processamento 07/11/2018 23:55:48

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2018-10
Vigência..... : 27/10/2018 - 26/11/2018

Apólice V.G. : 17.008-8
Apólice APC. : 416.590-3

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

Página...: 1
Sucursal : 26
CAMPINAS

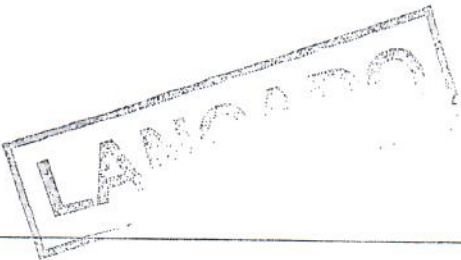


03036970342701

Valores Expressos em Real

Table with columns: Item, Segurado, Morte Natural, Morte Acidental, Invalidez por Acidente, Invalidez Funcional por Doença, V.G., APC, V.G. + APC. Includes a summary row at the bottom.

Mês de competência: 11 / 2018

Vencimento <b>25/11/2018</b>	Valor R\$ <b>12.389,31</b>	Data de Emissão <b>29/10/2018</b>	Nro.do Documento <b>PLL 948656</b>	Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>	Nosso Número <b>28750870394865600</b>
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade)					Valor R\$ R\$ 12.389,31
<p>BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.238,93</p> <p>RETENCAO ISS: 24,78</p> <p>DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003</p> <p>---</p> <p>REAJUSTE COMPETENCIA: 11/2018</p> <p>Plano: 0005 J-EXECUTIVO Reg: 405919991 Com patrocinador Contrato: 09350000000169000001 Início Reajuste: 01/11/2018 Índice: 8.12 %</p> <p>O reajuste sera comunicado a ANS em ate trinta dias apos sua aplicacao</p>					
					
<p>Observação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recebemos somente por via bancária</li> <li>- Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura.</li> <li>- Caso tenha contestacao, favor refaturar</li> </ul> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">2.058,92 Courvino</p>					

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.00009 02875.087039 94865.600178 1 77190001238931

Local de Pagamento <b>Qualquer banco até a data do vencimento, após somente no Banespa</b>					Vencimento <b>25/11/2018</b>
Beneficiário <b>UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>33693/-55204</b>
Data do Documento <b>30/10/2018</b>	Nro. Documento <b>PLL 948656</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/10/2018</b>	Nosso Número <b>28750870394865600</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12.389,31</b>
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





Numero P trricula	Cliente Nome Cliente Nome Usuario	Emissao Cod Descricao Lancamento	Valor
948656	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/11/2018	12.389,31
024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	334,11
024.0935.002119.00-0	SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,37
024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA COMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
024.0935.002128.00-0	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
024.0935.002129.00-6	MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
024.0935.002132.00-7	JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
024.0935.002717.00-5	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
024.0935.002718.00-1	PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
024.0935.002875.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
024.0935.002976.00-0	LUIS ROGERIO SAMPAIO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
024.0935.002986.00-6	SUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
Total nesta Data		01/11/2018	12.389,31
Total geral			12.389,31

2.058,192





**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 05/96/097576188-8

Número do Título 5888646195

Vencimento 25/05/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 167,98	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 167,98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005362948 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59609.757618 88006.248004 7 75350000016798

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 25/05/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/05/2018	Número Documento 5888646195	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/05/2018	Acerte N	Nosso Número 05/96/097576188-8	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 167,98	Valor Moeda	(-) Valor Documento 167,98	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005362948 000000000 000000 001						(-) Valor Cobrado

Sacado

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa



*Courreio 41,98*

*MAI 18*



**PORTO SEGURO**

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2146 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvvidoria: 0800 727 1184

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 08/05/2018  
02:05:53

Estipulante..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Sub-Estipul..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
Competência..... : 2018-04  
Vigência..... : 27/04/2018 - 26/05/2018

Apólice V. G. : 14.377-3  
Apólice APC. : 413.472-2

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

Página.: 1  
Subsursal.: 26

CAMPINAS



03035190315001

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C			
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000024	JOSE CARLOS PONCE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000029	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000017	JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000018	MARIA OLINDA ZANATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000030	PAULO AFONSO RODRIGUES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000020	SERGIO VIEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
00000000034	WILLIAM JUNIOR BORBA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,16575	8,23308	8,39883		
	VIDAS VG.....								20		
	VIDAS AP.....								20		
	TOTAIS SEGURADO.....	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		164,66160	3,31500		
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....								0		
	TOTAL GERAL.....	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		167,97660			





## Boletos, Convênios e outros

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:00  
007900079 0027

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760801760220026720030640005577200000249515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	112.601
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.495,15
VALOR COBRADO	2.495,15

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

**LANÇADO**

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**


- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

 Banco Itaú S.A. |341-7|
**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b>					<b>26/11/2018</b>
CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					0262/00306-4
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/18	08176022	DM	N	20/11/18	176/08176022-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			<b>2.495,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9068546					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avallista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

*Courreio*

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76080 17602.200267 20030.640005 577200000249515**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b>					<b>26/11/2018</b>
CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário
Endereço do beneficiário					0262/00306-4
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/18	08176022	DM	N	20/11/18	176/08176022-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			<b>2.495,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9068546					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

**LANÇADO**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9068546

Realizado em: 20/11/2018

Valor (R\$): 2.495,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.457,50

Data de Crédito: 03/12/2018

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 491,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 491,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 491,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 491,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 491,50

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	03/12/2018		5	R\$ 2.457,50
				TOTAL BENEFÍCIOS	5
					R\$ 2.457,50

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Tarifa de Administração de Serviços	R\$ 7,53	5	R\$ 37,65
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 37,65
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 2.457,50
Taxas			R\$ 37,65




TOTAL

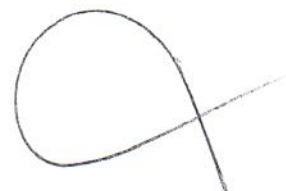
R\$ 2.495,15

LAMPADO



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 337458 Série A3, emitido em 27/11/2018 20181128u47866934000174	Número da Nota <b>04458867</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/11/2018 21:56:17</b> Código de Verificação <b>GV4V-BULL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b> Endereço: <b>AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, 4º, 6º e 7º Andares, - Pinheiros - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO JATOBAS</b> CPF/CNPJ: <b>07.362.917/0002-66</b> Endereço: <b>PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 65 - CENTRO - CEP: 18640-000</b> Município: <b>Pardinho</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcelle.muniz@institutojatobas.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.457,50 Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:19696801 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24 Data de Vencimento: 27/11/2018 VALOR TOTAL: R\$2.495,15				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37,65	2,00%	0,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 337458 Série A3, emitido em 27/11/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018;				

LANÇADO





# NOTA DE DÉBITO

Número  
337458-ND

Data de Emissão  
27/11/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.457,50  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:19696801 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

LANÇADO

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.457,50

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DÉBITO Nº**

337458-ND

**VALOR NOTA DE DÉBITO**

R\$ 2.457,50

**VENCIMENTO**

27/11/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota de Débito é relativa a RPS 337458 de 27/11/2018.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331041452001898011  
04/12/2018 15:00:2704/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611

VALOR TOTAL 1.819,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO A.B15.957.F39.44D.5B0

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de Salário

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

NOVEMBRO/2018

07.362.917/0002-66

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
0820	HORA EXTRA 100%	5,3000	71,47	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,87	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,58	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,05

R.G.: 29.661.692-8  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.000,52

181,05

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA

TOTAL LÍQUIDO

1.819,47

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.141,00

2.000,52

2.000,52

160,04

1.630,88

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051  
VALOR TOTAL 1.814,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
NR. AUTENTICACAO E.EB2.374.F29.879.6C1

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0002 - INSTITUTO JATOBAS		5174-20		2020	0000	0000	1
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		Recibo de Pagamento de Salário					
07.362.917/0002-66		NOVEMBRO/2018					
		Data do Crédito: 30/11/2018					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00				
0820	HORA EXTRA 100%	5,0000	67,42				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,86				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,58				
4891	ADICIONAL NOTURNO %	30,0000	342,30				
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,0000	342,30				
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00		
3860	I.N.S.S.	9,0000			179,59		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.995,46		180,59		
			TOTAL LIQUIDO		1.814,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.141,00	1.995,46	1.995,46	159,63	1.815,87	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			____/____/____	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
 007900079 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
 VALOR TOTAL 1.083,45  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.010.ADC.B32.381.4F1

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000	1.178,75	
9860	I.N.S.S.	8,0000		1,00
				94,30

R.G.: 49.845.455-1  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.178,75  
 Total de Descontos 95,30  
**TOTAL LÍQUIDO 1.083,45**

CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Salário Base 1.178,75 Sal. Contr. INSS 1.178,75 Base Calc. FGTS 1.178,75 F.G.T.S. do Mês 94,30 Base Cál. IRRF 1.084,45 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185

VALOR TOTAL 1.080,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA

AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 4.621.260.0FF.929.983

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5143-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		91,28
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.172,71	92,28
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.080,43</b>

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101  
VALOR TOTAL 1.146,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
NR. AUTENTICACAO 7.F55.0EF.5A8.4F9.D21

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-10		2020	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75		
1490	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42		
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000			1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000			94,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.242,17	95,30	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.146,87

R.G.: 22.332.685-9  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
VALOR TOTAL 589,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 7.502.A2A.18F.210.114

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

07.362.917/0002-66

Código - Nome do Funcionário

000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

Recibo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	589,38	
R.G.: 49.845.455-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 589,38	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 589,38	
Salário Base 1.178,75	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 589,38	F.G.T.S. do Mês 47,15	Base Cál. IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Faixa IRRF 0,00
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
 007900079 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611  
 VALOR TOTAL 786,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 NR. AUTENTICACAO C.3FB.68F.BD1.6ED.3E6

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 NOVEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	8,99	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		570,50	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE		35,97	
			171,15	

R.G.: 29.661.692-8  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 786,61  
 Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 786,61**

3CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: VIGIA

Salário Base 1.141,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 786,61 F.G.T.S. do Mês 62,92 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
 007900079 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.051  
 VALOR TOTAL 793,51  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.85C.5D4.3F1.5EB.532

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 NOVEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	10,37	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		570,50	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE		41,49	
			171,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			793,51	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	793,51

R.G.: 27.453.321-2  
 T.P.: MENSALISTA

3CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	0,00	793,51	63,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
007900079 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185  
VALOR TOTAL 570,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 2.315.422.F17.9CF.A19

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS

O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5143-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	570,50	

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

570,50

Total de Descontos

0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

570,50

Salário Base  
1.141,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Calc. FGTS  
570,50

F.G.T.S. do Mês  
45,64

Base Calc. IRRF  
0,00

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:28  
 007900079 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
 NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101  
 VALOR TOTAL 491,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3

NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO C.827.735.8BD.641.23A

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	491,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			491,15	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	491,15

R.G.: 22.332.685-9  
 T.P.: MENSALISTA

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS

Salário Base 1,178,75 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 491,15 F.G.T.S. do Mês 39,29 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337141138546125014  
14/01/2019 11:45:14

### Cliente - Conta atual

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.241,93 C
10/12/2018		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.051	572,10 D	
				10/12 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.486	10,15 D	26.509,68 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		0079	99026	870 Transferência recebida	660.079.000.073.283	24.078,83 C	50.588,51 C
				11/12 0079 73283-4 PREF.MUN.PARDI			
17/12/2018		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.073.265	24.078,83 D	
				17/12 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.418,01 D	
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 11/2018			
17/12/2018		0000	13105	438 TED	121.702	3.077,71 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.223.682	10,15 D	21.003,81 C
				Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	530,18 D	20.473,63 C
				10/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
19/12/2018		0079	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.051	119,61 D	
				19/12 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	2.130,50 D	
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 13/2018			
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	2.150,00 D	
				104 0902 015573634000100 CASA DOS CAIP			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.480.099	10,15 D	16.063,37 C
				Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	307,46 D	
				GPS- Ident.: 7362917000266 - 13/2018			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.017,85 D	
				19/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	495,07 D	
				19/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.010,69 D	
				19/12 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	479,22 D	
				19/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	412,56 D	12.340,52 C
				19/12 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.102	2.215,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	691,26 D	9.434,11 C
				19/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
27/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.185	466,54 D	
				10/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
27/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.062.101	481,98 D	8.485,59 C
				10/12 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
28/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.058.611	1.397,38 D	
				19/12 0079 58611-0 JOSE C PEDRO S			
28/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	685,81 D	
				19/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			

28/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	7.900.000.061.051	1.008,49 D	/
			19/12 0079 61051-8 PAULO AFONSO R			
28/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	7.900.000.061.185	1.080,43 D	/
			19/12 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
28/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	7.900.000.062.101	1.146,87 D	/3.166,61 C
			19/12 0079 62101-3 WILLIAN JUNIOR			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			3.166,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

69

DATA/HORA DA EMISSÃO

26/11/2018 09:07:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

HEMCVJFPKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
Inscrição Municipal: 2022/2015  
Nome/Razão Social: CASA DOS CAPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME  
Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP  
Telefone: (14) 8132-8286

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66  
Inscrição Municipal: EVENTUAL  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS  
Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000  
Município: PARDINHO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.

**LANÇADO**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.150,00	2,00	43,00 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/pardinho/publico](http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico)



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 05/12/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

NPJ : 15.573.634/0001-00

opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CASA DOS CAIPIRAS PRODUCOES CULTURAIZ - EIRELI

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

#### Opcões pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
05/2012	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

#### Períodos de Opcões Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
05/2012	31/08/2015	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



### Emissão de comprovantes - 3o nível

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21  
007900079 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

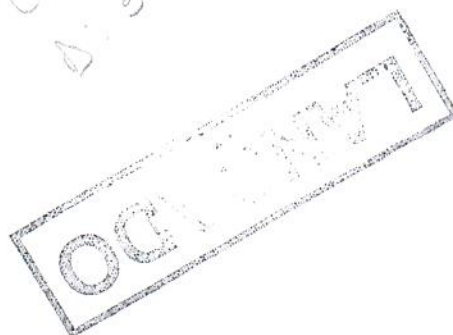
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.079.000.073.265  
VALOR TOTAL 24.078,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.PARDINHO  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 73.265-6  
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 9.980.740.C76.8FC.81F

*C: 2.11.06.002  
D: 3.11.01.002*





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.18  
 0079500079 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO INSS	2.080,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.418,01
=====	

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B4.C5B.335.4FB.B0F

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

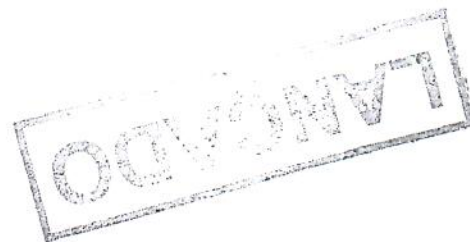
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.18  
 0079500079 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO INSS	2.080,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	337,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.418,01
=====	


DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B4.C5B.335.4FB.B0F

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.080,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	337,25
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.418,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.080,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	337,25
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.418,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		



## Consulta cadastradas-3o nível

G337171431931146021  
17/12/2018 14:38:59

## Debitado

Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0 INSTITUTO JATOBAS

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4005 PVT CEIC ITAU  
Conta corrente (com DV) 17936  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.362.917/0001-85  
Nome favorecido INSTITUTO JATOBAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.702  
Valor 3.077,71  
Data transferência 17/12/2018  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 67328377D1FC5BB4

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LANÇADO**

AGTS 858,08  
PIS Folha 75,89  
PIS 13º 323,11  
Seguro Vida 52,51  
Plano Saúde 2.058,92  

---

3.077,71





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 09:51:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.286,34	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.902,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.902,90
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

*Salário e 13º*

*FAPENDA 3.608,42  
CONFCS 126,40*

858100000498 029001791816 207623050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*CONVENIO 858,08*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 09:51:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 34731441
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.286,34	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.902,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.902,90
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858100000498 029001791816 207623050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
PIS <del>ALÍQU</del>  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	438,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	438,64

85610000004-6 38640064835-1 81073629170-1 00183018334-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



323,07 Fatura  
39,68 juros  
75,89 Imposto

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
PIS MATRIZ  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	438,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	438,64


85610000004-6 38640064835-1 81073629170-1 00183018334-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	247,00
PIS 13º SALARIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SAO PAULO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	247,00

85690000002-2 47000064835-7 81073629170-1 00183018334-7


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



128,30 FAZENDA  
119 CNPJ  
32,31 COMERCIO

68,21 SP

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.362.917/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO JATOBAS 11-50930644	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	247,00
PIS 13º SALARIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SAO PAULO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	247,00

85690000002-2 47000064835-7 81073629170-1 00183018334-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





**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 05/96/056297277-5 Número do Título 6028698532

Vencimento 25/12/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 241,55	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 241,55		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005880964 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59605.629720 77006.248007 1 77490000024155

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/12/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 08/12/2018	Numero Documento 6028698532	Espécie Doc. 3	Data Processamento 08/12/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/056297277-5
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 241,55	Valor Moeda	(=) Valor Documento 241,55
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 005880964 000000000 000000 001					

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



*Quantidade 52,54*



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

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

**VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO**

Processamento 08/12/2018  
04:13:24

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS  
 Competência. : 2018-11  
 Vigência..... : 27/11/2018 - 26/12/2018

Apólice V. G. : 17.008-8  
 Apólice APC. : 416.590-3

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

Página... : 1  
 Sucursal : 26  
**CAMPINAS**



030037220394901

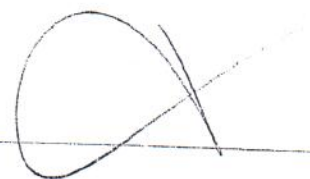
Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000002	ASSIS DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000003	CLEBER DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000004	EDNALDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000005	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000006	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000007	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000009	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000010	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000011	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000012	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000013	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000014	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000015	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000016	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000017	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000018	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000019	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000020	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000021	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000022	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000023	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000024	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000025	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000026	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000027	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000028	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000029	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000030	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000031	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000032	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000033	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000034	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000035	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000036	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000037	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000038	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000039	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000040	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000041	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000042	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000043	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000044	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000045	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000046	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000047	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000048	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000049	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000050	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000051	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000052	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000053	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000054	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000055	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000056	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000057	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000058	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000059	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000060	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000061	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000062	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000063	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000064	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000065	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000066	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000067	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000068	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000069	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000070	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000071	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000072	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000073	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000074	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000075	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000076	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000077	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000078	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000079	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000080	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000081	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000082	ELICA THAIS O CUNHA	15.500,00	15.500,00</							



Vencimento	25/12/2018	Valor R\$	12.614,58	Data de Emissão	27/11/2018	Nro.do Documento	PLL 949747	Agência/Código Beneficiário	33693/-55204	Mês de competência: 12 / 2018	Noosso Número	28750870394974700
Dados do Pagador		INSTITUTO JATOBAS (031916)										
Contrato ->		00000000169 / Versao -> 001										
Sub Contrato ->		000000001 / Versao -> 001 - INSTITUTO JATOBAS										
Produto ->		0005 / Versao -> 001 - J-EXECUTIVO										
Faixa de 000 a 018		- 1 x 202,87 = 202,87										
Faixa de 019 a 023		- 1 x 294,49 = 294,49										
Faixa de 024 a 028		- 1 x 334,11 = 334,11										
Faixa de 029 a 033		- 1 x 369,80 = 369,80										
Faixa de 034 a 038		- 5 x 416,05 = 2.080,25										
Faixa de 039 a 043		- 3 x 448,91 = 1.346,73										
Faixa de 044 a 048		- 6 x 496,81 = 2.980,86										
Faixa de 049 a 053		- 4 x 722,08 = 2.888,32										
Faixa de 054 a 058		- 1 x 902,37 = 902,37										
Faixa de 059 a 999		- 1 x 1.214,78 = 1.214,78										
Produto/Plano (Mensalidade)		- 24 12.614,58										
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO)		1.261,46										
RETENCAO ISS:		25,23										
Observação		<p>- Recebemos somente por via bancaria</p> <p>- Por motivos contabeis, nao aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura</p> <p>- Caso tenha contestacao, favor refaturar</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Convênio 2.058,92</p>										

LAMPADO



Banco do Brasil SA	<b>001-9</b>	00190.00009 02875.087039 94974.700174 4 77490001261458										
Local de Pagamento		Qualquer banco até a data do vencimento,após somente no Banespa										
Beneficiário		UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO										
Data do Documento		Nro.Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Vencimento		Noosso Número
05/12/2018		PLL 949747		DM		N		27/11/2018		25/12/2018		28750870394974700
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-)Valor do Documento		(-)Desconto/Abatimento
		17		R\$						12.614,58		
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário		<p>* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *</p> <p>APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.</p> <p>TITULO SUJEITO A PROTESTO</p>										
Pagador		INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP										
Pagador/Avalista		18640-000		CNPJ - 07.362.917/0002-66								





Pfx	Numero P	Cliente	Nome Cliente	Emissao	Valor
Matricula			Nome Usuario	Cod Descricao Lrramento	
PLL	949747	031916-01	INSTITUTO JATOBAS	01/12/2018	12.614,58
0024.0935.002118.00-4			ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	334,11
0024.0935.002119.00-0			SERGIO VIEIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002122.00-1			ADEMIR APARECIDO SARTORI	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002123.00-8			EDNALDO DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002125.00-0			JOAO BATISTA DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	902,57
0024.0935.002126.00-7			JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002126.30-9			GABRIELA SOUZA GOMES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	202,87
0024.0935.002127.00-3			JOSE ALVES DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002128.00-0			JOSE RIBAMAR MARTINS FERREIRA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	722,08
0024.0935.002129.00-6			MARIA OLINDA ZANATTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002130.00-4			VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002132.00-7			JOSE CARLOS PONCE	101 Produto/Plano (Mensalidade)	1.214,78
0024.0935.002259.00-7			LEIDA CRISTINA SOUZA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002355.00-6			JOSE DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002715.00-2			EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	294,49
0024.0935.002717.00-5			JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002718.00-1			PAULO AFONSO RODRIGUES	101 Produto/Plano (Mensalidade)	448,91
0024.0935.002738.00-2			ASSIS DO NASCIMENTO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002739.00-9			NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002745.00-9			KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	369,80
0024.0935.002875.00-0			WILLIAN JUNIOR BORBA	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
0024.0935.002975.00-4			CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002976.00-0			LUIS ROGERIO SAMPAIO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	416,05
0024.0935.002986.00-6			SUELI APARECIDA RIBEIRO	101 Produto/Plano (Mensalidade)	496,81
Total nesta Data				01/12/2018	12.614,58
Total geral					12.614,58

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:05  
007900079 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 0079-5

CONTA:

60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA

18/12/2018

NR. DOCUMENTO

7.900.000.061.038

VALOR TOTAL

530,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

AGENCIA: 0079-5

CONTA:

61.038-0

NR. DOCUMENTO

7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO

A.EA0.4BD.549.107.177

LANÇADO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** N° CART. PROF. **00084074**  
 SÉRIE CART. PROF. **00448** CARGO **AUXILIAR DE BIBLIOTECA** DATA ADMISSÃO **08/08/2017**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **08 DE AGOSTO DE 2017** a **07 DE AGOSTO DE 2018**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **20 DE DEZEMBRO DE 2018** a **30 DE DEZEMBRO DE 2018**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.178,75
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	432,21	9850 INSS S/FÉRIAS	46,10
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	144,07		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>576,28</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>46,10</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>530,18</b>

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\$ **530,18**

**VALOR POR EXTENSO**      quinhentos e trinta reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

PARDINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2018

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

INSTITUTO JATOBAS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **INSTITUTO JATOBAS \*\*\*\*\***  
 , estabelecida a **O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO \*\*\*\*\***  
 em **PARDINHO \*\*\*\*\*** estado **SP** a importância de R\$ **530,18**

**VALOR POR EXTENSO**      quinhentos e trinta reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS





19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11  
 007900079 SEGUNDA VIA 0019  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.051  
 VALOR TOTAL 119,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.051-8  
 NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO 3.088.03E.D44.F3B.3C6

LANÇADO

**Consulta cadastradas - 3o nível**G334191505163338023  
19/12/2018 15:14:11**Debitado**

---

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

**Creditado**

---

Nome	PAULO AFONSO RODRIGUES
Agência	79-5
Conta corrente	61051-8
Valor	119,61
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES  
 SÉRIE CART. PROF. 00221 CARGO VIGIA Nº CART. PROF. 00066057  
 DATA ADMISSÃO 08/08/2017

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 08 DE AGOSTO DE 2017 a 07 DE AGOSTO DE 2018  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 13 DE DEZEMBRO DE 2018 a 24 DE DEZEMBRO DE 2018

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.141,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	456,40	9850 INSS S/FÉRIAS	60,15
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	152,13		
4891 ADICIONAL NOTURNO %	107,50		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	35,83		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>751,86</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>60,15</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>691,71</b>

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\$

**691,71**

VALOR POR EXTENSO seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

PARDINHO, 10 DE NOVEMBRO DE 2018



PAULO AFONSO RODRIGUES

INSTITUTO JATOBAS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS \*\*\*\*\*  
 , estabelecida a O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO \*\*\*\*\*  
 em PARDINHO \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$ 691,71

VALOR POR EXTENSO seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 10 DE DEZEMBRO DE 2018

PAULO AFONSO RODRIGUES

Adiantado 572,10 10/12  
 Diferença 119,61



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.05  
 0079500079 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
 AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.839,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.130,50

DOCUMENTO: 121901  
 AUTENTICACAO SISBB: E.C18.52D.DEB.36D.6A6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.05  
 0079500079 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.839,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.130,50

DOCUMENTO: 121901  
 AUTENTICACAO SISBB: E.C18.52D.DEB.36D.6A6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334191505163338025  
19/12/2018 15:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.07  
0079500079 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.839,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.130,50

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: E.C18.52D.DEB.36D.6A6  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.07  
0079500079 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.839,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	290,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.130,50


=====


DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: E.C18.52D.DEB.36D.6A6  
=====

*Maria Jatober*

*Maria Jatober*

**LANÇADO**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441		5 - IDENTIFICADOR	
		6 - VALOR DO INSS	1.839,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS...	290,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.130,50
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441		5 - IDENTIFICADOR	
		6 - VALOR DO INSS	1.839,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS...	290,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.130,50
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.06  
0079500079 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0902-4 - SAO MANUEL  
CONTA: 3.000.852-2

FAVORECIDO: CASA DOS CAIPIRAS PRODUcoes CULTURA  
CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 19/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: B.104.8B8.C77.256.4E2

LIQUIDADO

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	<b>NÚMERO DA NOTA</b> 72 <b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 17/12/2018 15:33:29 <b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> MCHEOSBTVJ		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 15.573.634/0001-00 Inscrição Municipal: 2022/2015 Nome/Razão Social: CASA DOS CAIPIRAS PRODUÇÕES CULTURAIZ EIRELI ME Endereço: RUA VEREADOR RAPHAEL RODRIGUES, 25 - ALTO PARDINHO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP Telefone: (14) 8132-8286				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: EVENTUAL Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000 Município: PARDINHO - SP				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROJETOS CULTURAIS.				
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.150,00</b>				
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.				
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 2.150,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 43,00 P	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.323 de 28 de setembro de 2012. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: <a href="http://www.geisweb.com.br/pardinho/publico">www.geisweb.com.br/pardinho/publico</a>				





## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.42  
0079500079 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 79-5 CONTA: 60.861-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	270,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	36,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	307,46

=====

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: E.0D6.52F.D55.426.D8F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.42  
0079500079 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7362917000266
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	270,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	36,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	307,46

=====


DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: E.0D6.52F.D55.426.D8F





 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.362.917/0002-66</b> INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55  PARDINHO SP CEP 18640-000		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018		6 - VALOR DO INSS	270,94
				7 -	
				8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		36,52	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		307,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.362.917/0002-66</b> INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55  PARDINHO SP CEP 18640-000		5 - IDENTIFICADOR	07.362.917/0002-66		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2018		6 - VALOR DO INSS	270,94
				7 -	
				8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		36,52	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		307,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.110,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	327,04
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.437,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0002INSTITUTO JATOBAS O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 PARDINHO - 18640-000SP (011)3473-1441</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	2.110,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	327,04
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	2.437,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>CONVENIO MAX FEFFER (155) Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

*anexo*





## Consulta cadastradas - 3o nível

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome JOSE C PEDRO SILVA  
Agência 79-5  
Conta corrente 58611-0  
Valor 1.017,85  
Data 20/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

002 - INSTITUTO JATOBAS

Recibo de Pagamento de 13º Salário

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO

DEZEMBRO/2018

7.362.917/0002-66

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

00028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,92	
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		79,77	
270	13º SALÁRIO	12,0000	1.141,00	
630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		70,53	
891	ADICIONAL NOTURNO %		332,40	
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE		342,30	
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			786,61
360	I.N.S.S.	9,0000		178,46

R.G.: 29.661.692-8  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.982,92

Total de Descontos  
965,07

CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: VIGIA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.017,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.982,92	1.196,31	95,70	1.614,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
VALOR TOTAL 495,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 1.B84.412.5E3.330.FCA

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de 13º Salário				
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		DEZEMBRO/2018				
7.362.917/0002-66		Data do Crédito: 20/12/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3711-05		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
270	13º SALÁRIO	12,0000	1.178,75			
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			589,38		
860	I.N.S.S.	8,0000		94,30		
		R.G.: 49.845.455-1	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.178,75	683,68		
CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		495,07		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.178,75	1.178,75	589,37	47,14	1.084,45	0,00	
CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



## Consulta cadastradas - 3o nível

G337191710641436025  
19/12/2018 17:19:49

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome PAULO AFONSO RODRIGUES  
Agência 79-5  
Conta corrente 61051-8  
Valor 1.010,69  
Data 20/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

002 - INSTITUTO JATOBAS

PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
7.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

00029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		19,35	
270	13º SALÁRIO	12,0000	77,29	
330	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1.141,00	
391	ADICIONAL NOTURNO %		80,65	
910	ADICIONAL PERICULOSIDADE		322,05	
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		342,30	
860	I.N.S.S.	9,0000		793,51
				178,44

R.G.: 27.453.321-2  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.982,64

Total de Descontos

971,95

**TOTAL LÍQUIDO**

1.010,69

Salário Base

1.141,00

Sal. Contr. INSS

1.982,64

Base Calc. FGTS

1.189,13

F.G.T.S. do Mês

95,13

Base Cálculo IRRF

1.804,20

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO







## Consulta cadastradas - 3o nível

G337191710641436021  
19/12/2018 17:19:22

## Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS  
Agência 79-5  
Conta corrente 60861-0

## Creditado

Nome WILLIAN JUNIOR BORBA  
Agência 79-5  
Conta corrente 62101-3  
Valor 412,56  
Data 20/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

002 - INSTITUTO JATOBAS		Recibo de Pagamento de 13º Salário					
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO		DEZEMBRO/2018					
7.362.917/0002-66		Data do Crédito: 20/12/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033 - WILLIAN JUNIOR BORBA		4110-10		2020	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
270	13º SALÁRIO	10,0000	982,29				
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				491,15		
860	I.N.S.S.	8,0000			78,58		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			982,29		569,73		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				412,56
R.G.: 22.332.685-9		T.P.: MENSALISTA		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS				39,29		524,53	0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS			
1.178,75		982,29		491,14			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760802360293026720030640005877450000221515

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	122.102
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.215,15
VALOR COBRADO	2.215,15

NR. AUTENTICACAO C.77A.EFE.176.D96.8B5



**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>21/12/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070</b>					
Data do documento: 12/12/18	No. do documento 08236029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/18	Nosso Número 176/08236029-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.215,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9148825					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266



Autenticação mecânica

*Convênio*

Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76080 23602.930267 20030.640005 8 77450000221515

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>21/12/2018</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 12/12/18	No. do documento 08236029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/18	Nosso Número 176/08236029-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.215,15</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 9148825					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - INSTITUTO JATOBAS PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 07362917000266

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 9148825

Realizado em: 12/12/2018

Valor (R\$): 2.215,15

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: MARCELLE MUNIZ

### Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 2.177,50

Data de Crédito: 01/01/2019

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CONVENIO	R\$ 471,50
275.513.418-62	27551341862	JOSÉ CRISTIANO PEDRO DA SILVA	CONVENIO	R\$ 451,50
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CONVENIO	R\$ 411,50
170.336.298-50	17033629850	PAULO AFONSO RODRIGUES	CONVENIO	R\$ 431,50
184.921.748-38	18492174838	WILLIAM JUNIOR BORBA	CONVENIO	R\$ 411,50

**LANÇADO**

Contrato: 180276000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CONVENIO	01/01/2019		5	R\$ 2.177,50
				<b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>	<b>5</b>
					<b>R\$ 2.177,50</b>

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
------	-------	------	-----------

Tarifa de Administração de Serviços

R\$ 7,53

5

R\$ 37,65

**TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO**

**R\$ 37,65**

**RESUMO DO PRODUTO**

**SUB TOTAL**

Total de Benefícios

R\$ 2.177,50

Taxas

R\$ 37,65

TOTAL

R\$ 2.215,15


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

RPS Nº 109972 Série A4, emitido em 24/12/2018

20190107u47866934000174

Número da Nota

**05234975**

Data e Hora de Emissão

**25/12/2018 00:35:02**

Codigo de Verificação

**BXZ9-BDMP**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, 4º, 6º e 7º Andares, - Pinheiros - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 65 - CENTRO - CEP: 18640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: marcelle.muniz@institutojatobas.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.177,50

Tarifa de Administracao de Servicos R\$37,65

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

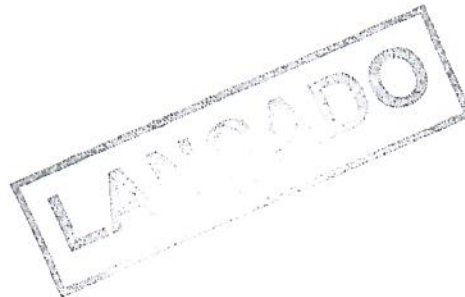
Ped.:19841194 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 4,24

Data de Vencimento: 24/12/2018

VALOR TOTAL: R\$2.215,15


**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,65**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37,65	2,00%	0,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 109972 Série A4, emitido em 24/12/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019;





# NOTA DE DÉBITO

Número  
109972-ND

Data de Emissão  
24/12/2018

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 4 6 e 7 TORRE II - PINHEIROS - CEP:  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENT0  
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS  
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000  
Município: PARDINHO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.177,50  
\*\*\* NOTA DE DÉBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Ped.:19841194 Contrato:1802760000091 IE:ISENTO IM:ISENTO



**VALOR TOTAL:** R\$ 2.177,50

**DESCRIÇÃO:**

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DÉBITO	FORMA DE PAGAMENTO
109972-ND	R\$ 2.177,50	24/12/2018

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DÉBITO é relativa a RPS 109972 de 24/12/2018.

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.058.611  
VALOR TOTAL 691,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE C PEDRO SILVA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 58.611-0  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 7.CD1.D66.60F.333.736

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA**  
SÉRIE CART. PROF. **00154** CARGO **VIGIA**

Nº CART. PROF. **00027184**  
DATA ADMISSÃO **08/08/2017**

DE AQUISIÇÃO: de **08 DE AGOSTO DE 2017** a **07 DE AGOSTO DE 2018**  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
DE GOZO DE FÉRIAS: de **26 DE DEZEMBRO DE 2018** a **06 DE JANEIRO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00		1.141,00
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	456,40	9850 INSS S/FÉRIAS	60,11
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	152,13		
4891 ADICIONAL NOTURNO %	107,13		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	35,71		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>751,37</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>60,11</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>691,26</b>

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\$ **691,26**

**VALOR POR EXTENSO** seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos  
a ser paga antecipadamente.

PARDINHO, 21 DE NOVEMBRO DE 2018

JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

INSTITUTO JATOBAS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **INSTITUTO JATOBAS**, estabelecida a **O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO** em **PARDINHO** estado **SP** a importância de R\$ **691,26**

**VALOR POR EXTENSO** seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA



14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185  
VALOR TOTAL 466,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 6.133.159.BAC.48B.050

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** N° CART. PROF. **00039601**  
 SÉRIE CART. PROF. **00261** CARGO **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **06/09/2017**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **06 DE SETEMBRO DE 2017** a **05 DE SETEMBRO DE 2018**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE JANEIRO DE 2019** a **11 DE JANEIRO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.141,00
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	380,33	9850 INSS S/FÉRIAS	40,57
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	126,78		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>507,11</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>40,57</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>466,54</b>

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\$ **466,54**

**VALOR POR EXTENSO** quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

PARDINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**

**INSTITUTO JATOBAS**

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **INSTITUTO JATOBAS** \*\*\*\*\*  
 , estabelecida a **O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO** \*\*\*\*\*  
 em **PARDINHO** \*\*\*\*\* estado **SP** a importância de R\$ **466,54**

**VALOR POR EXTENSO** quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARDINHO, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

\_\_\_\_\_  
**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**



14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2018
NR. DOCUMENTO	7.900.000.062.101
VALOR TOTAL	481,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CE1.DED.C95.01E.DBE
-----------------	-----------------------



**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA  
 SÉRIE CART. PROF. 00105 CARGO AUXILIAR DE EVENTOS Nº CART. PROF. 00025656  
 DATA ADMISSÃO 14/03/2018

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 14 DE MARÇO DE 2018 a 13 DE MARÇO DE 2019  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 02 DE JANEIRO DE 2019 a 11 DE JANEIRO DE 2019

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.178,75
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	392,92	9850 INSS S/FÉRIAS	41,91
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	130,97		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>523,89</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>41,91</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>481,98</b>

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\$ **481,98**

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos

a ser paga antecipadamente.  
 PARDINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

WILLIAN JUNIOR BORBA

INSTITUTO JATOBAS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS  
 estabelecida a O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO  
 em PARDINHO estado SP a importância de R\$ 481,98

VALOR POR EXTENSO quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.  
 PARDINHO, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

WILLIAN JUNIOR BORBA





### Consulta cadastradas - 3o nível

G337191710641436031  
19/12/2018 17:21:22

#### Debitado

Nome	INSTITUTO JATOBAS
Agência	79-5
Conta corrente	60861-0

#### Creditado

Nome	JOSE C PEDRO SILVA
Agência	79-5
Conta corrente	58611-0
Valor	1.397,38
Data	28/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5174-20 2020 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,43

R.G.: 29.661.692-8  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.916,51	519,13

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.397,38
----------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.916,51	1.916,51	153,32	988,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000028 - JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	24,0000	912,80	
0820	HORA EXTRA 100%	5,3000	54,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,20	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,72	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	228,20	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		76,07	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	24,0000	273,84	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	24,0000	273,84	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	17,86	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			345,64
9850	INSS S/FÉRIAS	6,0000		30,06

R.G.: 29.661.692-8  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.038  
VALOR TOTAL 685,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO 8.9B4.9A4.2B9.548.612

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS Recibo de Pagamento de Salário  
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO DEZEMBRO/2018  
07.362.917/0002-66 Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000025 - EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 3711-05 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	746,54	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	11,0000	432,21	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		144,07	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			530,18
9850	INSS S/FÉRIAS			46,10
9860	I.N.S.S.	8,0000		59,73

R.G.: 49.845.455-1  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.322,82  
Total de Descontos 637,01

3CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

**TOTAL LÍQUIDO 685,81**

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
1.178,75 1.322,82 1.322,82 105,82 686,81 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5                      CONTA:                      60.861-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	7.900.000.061.051
VALOR TOTAL	1.008,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES  
AGENCIA: 0079-5                      CONTA:                      61.051-8  
NR. DOCUMENTO                      7.900.000.060.861

=====

NR. AUTENTICACAO	A.13C.80D.47E.A9D.AE0
------------------	-----------------------



0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5174-20 2020 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9860	I.N.S.S.	9,0000		108,10	
R.G.: 27.453.321-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.869,45	Total de Descontos 860,96	
3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: VIGIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.008,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.869,45	1.869,45	149,55	911,61	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
 O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
 07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
 DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - PAULO AFONSO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5174-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18,0000	684,60	
0820	HORA EXTRA 100%	5,3000	64,87	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,57	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	12,0000	456,40	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		152,13	
4891	ADICIONAL NOTURNO %	18,0000	205,38	
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	18,0000	205,38	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		35,83	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1,00
9850	INSS S/FÉRIAS			691,71
				60,15

R.G.: 27.453.321-2  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: VIGIA

**TOTAL LÍQUIDO**

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:06  
007900079 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.061.185  
VALOR TOTAL 1.080,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.185-9  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR.AUTENTICACAO 6.443.0B7.053.F0B.966

INSTITUTO JATOBÁS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS  
O PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO  
07.362.917/0002-66

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000032 - KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.141,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		91,28

R.G.: 41.905.828-X  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.172,71  
Total de Descontos 92,28

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO** 1.080,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:17:07  
007900079 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.062.101  
VALOR TOTAL 1.146,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILLIAN JUNIOR BORBA  
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 62.101-3  
NR. DOCUMENTO 7.900.000.060.861

NR. AUTENTICACAO A.909.6DC.6BE.09C.D5B

INSTITUTO JATOBAS

FOLHAMATIC

0002 - INSTITUTO JATOBAS Recibo de Pagamento de Salário  
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO DEZEMBRO/2018  
07.362.917/0002-66 Data do Crédito: 28/12/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000033 - WILLIAN JUNIOR BORBA 4110-10 2020 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.178,75	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	63,42	
5032	VALE REFEIÇÃO	1,0000		1,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		94,30
R.G.: 22.332.685-9 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.242,17	Total de Descontos 95,30
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE EVENTOS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.146,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.178,75	1.178,75	1.178,75	94,30	705,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



— PREFEITURA MUNICIPAL —  
Protocolo nº 1231/2019  
Pardinho, 18 de 03 de 2019

Pardinho, 18 de março de 2019.

  
Gisleine Pontes dos Santos  
RG: 46.155.164-0

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO  
A/C Natália Roder Vieira  
DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2018 - anual, conforme Manual de Prestação de Contas Termo de Fomento 01/2018.

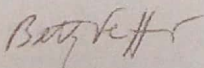
Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Salto, 70, térreo – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrita no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas Exercício 2018, do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 14;
- II. Demonstrativo de despesas com pessoal;
- III. Relatório de Atividades 2018.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,



**Betty Vaidergorn Feffer**

Presidente

INSTITUTO JATOBÁS  
[www.institutojatobas.org.br](http://www.institutojatobas.org.br)  
Rua Salto, 70 – Térreo – Ibirapuera  
São Paulo/SP CEP 04001-130



**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:** Praça Ademir Rocha da Silva, 55 – Pardinho – SP – CEP: 18.640-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALEXANDRE MUCERINO  
**CPF:** 012.270.518-16  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promover o Desenvolvimento Sustentável Local  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	240.788,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

- (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.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/04/2018	24.078,83	19/04/2018		24.078,83
25/04/2018	24.078,83	25/04/2018		24.078,83
22/05/2018	24.078,83	22/05/2018		24.078,83
29/06/2018	24.078,83	29/06/2018		24.078,83
17/07/2018	24.078,83	17/07/2018		24.078,83
03/08/2018	24.078,83	03/08/2018		24.078,83
25/09/2018	24.078,83	25/09/2018		24.078,83
05/10/2018	24.078,83	05/10/2018		24.078,83
27/11/2018	24.078,83	27/11/2018		24.078,83
11/12/2018	24.078,83	11/12/2018		24.078,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				240.788,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				240.788,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				240.788,30



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JATOBÁS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	189.804,08	5.254,31	184.381,33	189.635,64	5.422,75
Recursos humanos (6)	23.650,00		23.650,00	23.650,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	257,60		257,60	257,60	
Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>213.711,68</b>	<b>5.254,31</b>	<b>208.288,93</b>	<b>213.543,24</b>	<b>5.422,75</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	240.788,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	213.543,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.245,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	24.078,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.166,23



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, 15 de março de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

---

**Luiz Alexandre Mucerino**  
**Vice Presidente**



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

2018						
RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Nº	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	ORDENADOS			
			SALÁRIO	FÉRIAS	13º	RESCISÃO
1	DAVID ROBSON EBURNIO	AUXILIAR DE EVENTOS	1.057,00			1.313,79
2	PAULO AFONSO RODRIGUES	VIGIA	20.549,91	691,71	1.804,20	
3	JOSE CRISTIANO PEDRO DA SILVA	VIGIA	21.025,40	691,26	1.804,46	
4	WILLIAN JUNIOR BORBA	AUXILIAR DE EVENTOS	10.983,64	481,98	903,71	
5	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	12.550,86	530,18	1.084,45	
6	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.913,64	466,54	1.049,72	
Total de funcionários:		6	Valor total das despesas:			89.902,45

Pardinho, 15 de março de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

**Luiz Alexandre Mucerino**  
Vice Presidente



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO/DEZEMBRO

2018

## ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
1. INICIATIVA ACRESCE:.....	3
2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS .....	4
3. EVENTO ABERTURA DO ANO CULTURAL .....	4
4. PANORAMA CULTURAL .....	5
5. SEMENTES DO ROCK .....	6
6. BAILE DE TUIA .....	6
7. DIA DAS CRIANÇAS.....	8
8. ENCONTRO DE CURURU .....	9
9. 2º ENCONTRO JOÃO CABOCLO.....	10
10. ANIVERSÁRIO DE PARDINHO.....	11
11. APRESENTAÇÃO DE TEATRO GRÃO CIRCO DA TERRA .....	12
12. TEATRO CADÊ O AMOR QUE ESTAVA AQUI? PROGRAMA “CAMINHOS PARA CIDADANIA” CCR .....	12
13. APRESENTAÇÃO DE BALÉ .....	13
14. CAPACITAÇÃO CORAL, VIOLA E VIOLÃO .....	13
15. AÇÃO QUE VIRA SABÃO: .....	15
16. FEIRA DO PRODUTOR RURAL: .....	16
17. FEIRA DA BARGANHA – PROGRAMA FAMILIANDO: .....	16

## 1. INICIATIVA ACRESCE:

Líder: Regiane Oliveira

Vice-Líder: Luiz Alexandre Mucerino.

Áreas de suporte correlatas à iniciativa: CCR, TDT e CAF.

Coordenador de Projetos Pardinho: Sérgio Vieira.

Coordenador de Projetos São Paulo: Daiane Fernandes.

O ACRESCE -Arranjo de Cultura Raiz, Educação, Sustentabilidade, Conectividade e Empreendedorismo é a iniciativa do Instituto Jatobás que tem como objetivo apoiar a Cidade de Pardinho na busca de seu reconhecimento como Polo Regional de Cultura Raiz e modelo de município sustentável.

Para tanto, atua em diretrizes e ações que promovem a Cultura Local; a Arte e o Lazer; o Incentivo à leitura e a Sustentabilidade por meio do do Centro de Cultura Max Feffer (CMF) e fomenta ações de apoio ao Desenvolvimento Local.

A iniciativa impacta a cidade de Pardinho e sua comunidade de 6.360 pessoas e as ações realizadas atingem diferenciados públicos-alvo que envolvem desde cidadãos comuns tais como jovens, adultos e crianças até gestores do Poder Público e empresários locais. A estrutura da iniciativa envolve a Liderança e Coordenação geral em São Paulo e a coordenação local e equipe administrativa do CMF na cidade de Pardinho

A iniciativa ACRESCE contou em 2018 com o apoio orçamentário de R\$ 1.330.983,97 para a execução de seus projetos, envolvendo recursos próprios, apoio através de Termo de Fomento e apoiadores institucionais.



## 2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS

**PROMOÇÃO DA CULTURA LOCAL E LAZER:** Estas atividades buscam fomentar o resgate e preservação da memória das raízes culturais de Pardinho assim como promover espaço de criação artística por meio experiências de diferentes linguagens, visando a ampliação do repertório cultural e ocupação do espaço público pela comunidade. Totalizou-se em 2018 o público de 14.964 pessoas no Centro Max Feffer.

**Objetivo:** Dispor para a sociedade um local que proporcione experiências significativas que promovam a identidade cultural local e outras formas de manifestação, contribuindo para a formação e atuação das pessoas e incentivando ações coletivas e o bem social.

**Público Alvo:** Comunidade de Pardinho tal como crianças, jovens, adultos.

**Período de realização:** janeiro a dezembro de 2018.

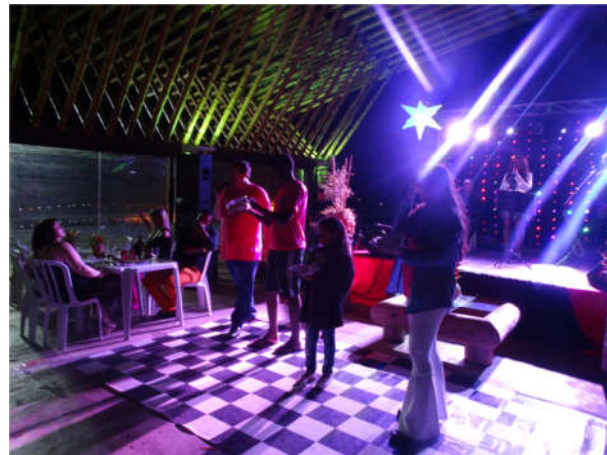
**A seguir serão apresentados os resultados:**

## 3. EVENTO ABERTURA DO ANO CULTURAL

O Evento teve como objetivo abrir chamar a atenção como primeiro evento do ano atendendo a todas as idades e gêneros. Foi realizado um jantar dançante em Parceria com o Projeto Ação que vira Sabão com envolvimento dos Guardiões.

### PÚBLICO ATINGIDO

150 pessoas



#### 4. PANORAMA CULTURAL

Foram 16 apresentações durante o dia das 10h às 17h com público de 120 pessoas e alguns circulantes. Fora as apresentações musicais teve exposição de artesanato e venda de produtos alimentícios de fornecedores locais.

#### PÚBLICO ATINGIDO

120 pessoas

#### FOTOS



## 5. SEMENTES DO ROCK

No dia 08 de julho de 2018, sábado, aconteceu a 9ª edição do Sementes do Rock. Evento este que tem como principal objetivo incentivar bandas de rock em início de carreira, visando uma projeção futura, assim como quando se planta uma semente e espera ela dar frutos, por isso o nome “Sementes do Rock”.

Durante o evento foi realizada uma Oficina de Caricatura – Arte Popular – com o desenhista Douglas Jesus.

## PÚBLICO ATINGIDO

240 pessoas

## FOTOS



## 6. BAILE DE TUIA

Foram realizadas 3 edições do Baile de Tuia em 2018 – junho, julho e dezembro.

Realizado em 16/06/2018, o Baile de Tuia é uma iniciativa da comunidade pardinhense e conta com total apoio do Instituto Jatobás. O Baile visa o resgate de uma tradição antiga que ocorria pela venda da lavoura e com isso aproveitava a "Tulha" vazia e livre para receber a comemoração. Os produtores realizavam os Bailes reunindo parentes, amigos e vizinhos, sempre ao som de sanfona acompanhada de violão e alguma percussão.

Público atingido: 300

No dia 12 (quinta feira) foi realizado o Baile de Tuia Especial também para a gravação do Programa Revista de Sábado (TV TEM), a comunicação foi feita em três dias com *post* nas redes sociais e carro de som nas ruas da cidade. O Baile iniciou às 19h. Os vendeiros da cidade montaram bancas de bebidas, sonho caseiro, caldo de



mocotó, sopa de quenga e de mandioca com costela. Em três horas de baile todas as atividades tradicionais como: mesa de bolo com café coado na hora, produção da paçoca de pilão doce e salgada, dança da vassoura, músicos regionais na animação, cantinho dos anfitriões onde foi servido um licor de anisete aos convidados e com uma exposição de objetos antigos e literatura caipira pela organizadas pela Biblioteca Comunitária. Logo na entrada (gramado frente ao palco) o gaúcho pardinhense Tião Barreto preparou uma Costela de Chão para a equipe de filmagem. Contamos com um público de aproximadamente 350 pessoas. A equipe filmou e realizou o programa de todas as atrações do baile.

Público atingido: 350

Para fechar o ano, foi realizado o último Baile de Tuia no dia 15 de dezembro, fazendo parte da programação de aniversário do Centro Cultural Max Feffer.

O Baile visou o resgate de uma tradição antiga que ocorria pela venda da lavoura e com isso aproveitava a "Tulha" vazia e livre para receber a comemoração. Os produtores realizavam os Bailes reunindo parentes, amigos e vizinhos, sempre ao som de sanfona acompanhada de violão e alguma percussão.

Público atingido: 350 pessoas

## PÚBLICO TOTAL ATINGIDO

1000 pessoas

## FOTOS



## 7. DIA DAS CRIANÇAS

Em comemoração ao dia das crianças no dia 12 de outubro teve muita bagunça no Centro Max Feffer, uma tarde muito agradável para todos que participaram principalmente para a criançada que se divertiram muito. Abrindo o evento uma Contação de Histórias realizada com performance pelas Promotoras de Leitura Rosane e Duda da Biblioteca Municipal instalada agora no piso superior do Max Feffer, logo depois as crianças puderam brincar no pula-pula, escorregador inflável e a equipe do Projeto Criança Feliz de Lençóis Paulista com monitores especializados animou as crianças com os cavaletes de pinturas, praça de brinquedos educativos, mesa para pintura de mascaras, cata-ventos e com as várias gincanas divertidas que foram ocorrendo no decorrer da festa, se pôde notar a alegria estampada no rosto de cada criança que se envolveu nas atividades, foi uma grande festa e no final nada melhor que aquele cachorro quente gostoso e um refrigerante para repor as energias gastas nas brincadeiras. Um lindo evento que o Centro Max Feffer ofereceu para as crianças e para todos aqueles que estiveram na praça com apoio da Prefeitura Municipal, entre pais, mães e crianças nas três horas de evento passaram pela praça pelo menos 600 pessoas.

### PÚBLICO ATINGIDO

600

### FOTOS



## 8. ENCONTRO DE CURURU

No dia 26 de agosto de 2018, domingo, aconteceu a 11ª edição do Encontro de Cururu. Evento que se tornou tradição no Centro Max Feffer promovido pelo Instituto.

Como de costume, toda edição temos um homenageado, desta feita foi escolhido pela organização o cururueiro “Lino Jacinto” da cidade de Pardinho.

Às 14h iniciou o embate de cururu proposto pelo organizador e cururueiro pardinhense João Zarias que dirige todos os anos o evento com apoio da equipe do Centro de Cultura Max Feffer.

## PÚBLICO ATINGIDO

120

## FOTOS





## 9. 2º ENCONTRO JOÃO CABOCLO

Realizado em 24/06/2018, parte integrante das atividades culturais do Instituto Jatobás, o “2º Desafio João Caboclo” tem como objetivo divulgar e incentivar talentos, promovendo as manifestações musicais inerentes à cultura caipira e proporcionando lazer cultural gratuito para Pardinho e região! Foram realizadas as apresentações por cantores solos e de duplas.

O homenageado é o ilustre pardinhense João Stramandinoli, de nome artístico João Caboclo. História: após passar em um concurso para escrivão da polícia, João se mudou para São Paulo, onde recebiam em sua casa diversos violeiros que iriam até a capital para se apresentar, auxiliando também no encaminhamento para rádios e casas de eventos. Dentre eles estavam nomes posteriormente consagrados, como Dino Franco, Tibagi, Pedro Bento, Tião Carreiro, Belmonte e muitos outros. Em 1969 montou um trio batizado de “Os Cancioneiros do Luar”, com os amigos Zébio Sanfoneiro (Santo Alves de Barros) e Trovador (nosso querido Lincol Pinto de Carvalho). Dentre seus sucessos estão Retrato do Boi Soberano, em parceria com Dino Franco e Bandeirante Fernão, com o amigo Carreirinho.

### PÚBLICO ATINGIDO

300

### FOTOS



## 10. ANIVERSÁRIO DE PARDINHO

No dia 18 de fevereiro de 2018, domingo, foi realizado no Centro Max Feffer, na praça Coberta, o 2º dia de festa em comemoração ao “Aniversário de Pardinho”. Evento organizado pelos motos clubes: “Zuando Moto Clube”, “Gang do Asfalto”, “Irmandade” e “Motor Cycle”.

A chegada de parte do público em suas motocicletas foi o início das atrações, foram aproximadamente 100 exemplares de diferentes marcas e modelos. Estavam presentes os seguintes Moto Clubes:

- Libertaguias Avaré
- Zuando Moto Clube Botucatu
- Abutres Botucatu
- Bikerboys Botucatu
- Irmandade São Manuel
- Custom São Manuel
- Gang do Asfalto Paranapanema
- Duas Rodas
- Caveiras de Ferro
- Puro Sangue
- Pioios

A Programação iniciou oficialmente as 13:25 com show de “Gil Rock & Sergião Zuando”, em seguida as 14:38 foi a vez de “Raul Seixas Cover” subir no palco e levar a galera ao delírio. A Wadcutter foi a 3ª banda a tocar o melhor do rock. E para fechar com chave de ouro as 17h15min a banda local “Skória” com a participação especial de “Elvis Presley Cover” finalizou as apresentações.

Durante os intervalos entre as apresentações, foram realizados dois batizados, que tem como tradição dar “um banho de cerveja”, nos novos integrantes dos Moto Clubes (Gang do Asfalto e Zuando Moto Clube de Botucatu).

## PÚBLICO ATINGIDO

400

## FOTOS



## 11. APRESENTAÇÃO DE TEATRO GRÃO CIRCO DA TERRA

O “GRÃO Circo da Terra” narra de maneira circense a história da dupla de trabalhadores rurais Januário e Agostino, que demonstram por meio de acrobacias e malabarismos a destreza e empenho no ofício de carpir, preparar o solo, plantar, regar e colher a fruta do pé.

Baseada em Botucatu, desde 2014 a Cia. Beira Serra de Circo e Teatro desenvolve seus próprios espetáculos intercalando a linguagem cênica do teatro cômico e as técnicas circenses para apresentar histórias do universo do interior paulista, que envolve desde os caipiras, aos trabalhadores do campo e suas paisagens muitas vezes bucólicas.

### PÚBLICO ATINGIDO

80 PESSOAS

### FOTOS



## 12. TEATRO CADÊ O AMOR QUE ESTAVA AQUI? PROGRAMA “CAMINHOS PARA CIDADANIA” CCR

Apresentação do espetáculo teatral infanto-juvenil "Cadê o amor que estava aqui?". A peça ressalta a importância do trabalho em grupo e como pequenas atitudes podem ajudar a mudar o planeta.

Público-alvo: Alunos do 4º e 5º ano da rede municipal de ensino de Pardinho.

### PÚBLICO ATINGIDO

123

### FOTOS





### 13. APRESENTAÇÃO DE BALÉ

Trabalho desenvolvido pela Professora de Educação Física Roseli Castello.

O objetivo da apresentação é social e cultural trabalhando a expressão corporal, cultura e trabalho em grupo através de aulas práticas semanais durante todo o ano e apresentação no final para encerramento.

#### PÚBLICO ATINGIDO

600

#### FOTOS



### 14. CAPACITAÇÃO CORAL, VIOLA E VIOLÃO

Ensaios e aperfeiçoamento dos músicos da orquestra “Caipiras da Cuesta – Viola e Canto”, sob a regência/coordenação do Maestro Marcos Maganha - importante para a “K da Música Raiz”. Ensaios e aperfeiçoamento da orquestra Jovens da Cuesta sob a regência e coordenação da violeira Karoline.

Aulas de Violão, Viola caipira nível iniciantes e iniciados.

O objetivo dessas iniciativas é Pardinho ter músicos/grupo semiprofissionais e um “produto atrativo e vendável” para levar shows e o nome de Pardinho a outras cidades, além de fazerem apresentações no município – shows, rodas de viola e encontros.

**PÚBLICO ATINGIDO**

70

**FOTOS**



**2. SUSTENTABILIDADE:** Esta ação busca promover ações que despertem o interesse e cuidado com o meio ambiente e com o território: Ação que Vira Sabão, Feira do produtor rural e Feira da Barganha.

**Objetivo:**

**Ação que Vira Sabão: Ambientais:** - Coletar óleo usado.

- Proporcionar atividades educativas para replicação de conhecimento.

**Sociais:**

- Fomentar o vínculo entre o grupo “Os Guardiões” e o CMF.

- Incentivar a comunicação; a organização de eventos e demais atividades; a interação com a comunidade e o trabalho em equipe.

**Econômico:**

- Retornar o óleo usado em sabão caseiro.

- Incentivar o empreendedorismo.

**Feira do produtor rural:** comercializar os produtos produzidos pelos produtores da cidade, produtos atendendo critérios de sustentabilidade e orgânicos

**Feira da barganha:** estimular a troca de produtos e reutilização de objetos que seriam descartados.

**Público Alvo:** Comunidade de Pardinho tal como crianças, jovens, adultos. Produtores rurais.

**Período de realização:** Ações realizadas entre janeiro a dezembro de 2018.

**Resultados obtidos:**

## 15. AÇÃO QUE VIRA SABÃO:

18/01 Oficina de Sabão

09/03 Caminhada "Ação que vira sabão"

21/04 EPS: Passeata "Ação que Vira Sabão"

18/08 EPS: Passeata "Ação que Vira Sabão"

19/09 3ª Semana Meio Ambiente e Saúde da UNESP - O tema do dia foi “Água”.

29/09 EPS: Passeata "Ação que Vira Sabão"

10/11 Conscientização na Feira do Produtor

24/11 EPS: Passeata "Ação que Vira Sabão"



## FOTOS



## 16. FEIRA DO PRODUTOR RURAL:

No dia 10 de novembro a Feira do Produtor Rural de Pardinho passou toda a sua estrutura para a Praça do Centro Cultural Max Feffer, atendendo aos sábados das 8h00 às 12h00, podendo ser armada dentro do próprio Max Feffer, para evitar o frio ou em tempos chuvoso.

## 17. FEIRA DA BARGANHA – PROGRAMA FAMILIANDO:

De forma lúdica e criativa a feira procurou instigar os participantes à prática de reutilização, reciclagem e redução de materiais, enfatizando o uso e não a posse dos materiais com o lema “O que não serve para você pode servir para outra pessoa”. Foi uma tarde de muita recreação com praça de alimentação e muita diversão.



### 3. INCENTIVO À LEITURA:

Em 2018 realizou-se a readequação da Biblioteca Municipal de Pardinho que passou a ocupar um novo espaço no CMF. Inspirado nos modelos de Biblioteca Viva, este novo formato de biblioteca oportuniza a ocupação maior do equipamento pela comunidade. Com a reestruturação física foram também realizadas ações que ampliaram a programação e o repertório literário. Buscou-se também em 2018 ampliar a parceria entre biblioteca e escolas municipais de ensino infantil.

**Objetivo:** Promover ações integradas da Biblioteca com as escolas e com a comunidade fomentando o incentivo à leitura e atividades complementares à educação integral das crianças e jovens.

**Público Alvo:** Comunidade de Pardinho tal como crianças, jovens, adultos.

**Período de realização:** Ações realizadas entre janeiro a dezembro de 2018.

#### Resultados obtidos:

Avaliação e análise de 7.193 itens do acervo

Compra de livros novos para revitalização e modernização do acervo

Elaboração, execução de normas e procedimentos técnicos e administrativos

1192 usuários da biblioteca.

578 livros emprestados

46 atividades realizadas na Biblioteca

Ludoteca

Contação de histórias

Mediação de leitura

Feira de Trocas de Livros

Projeto Colcha do Max

Exposição uma década: recordando MAX

Pescaria Literária

Capacitações (Mediação de Leitura, Narração Oral)



#### 4. DESENVOLVIMENTO LOCAL:

No ano de 2018, buscou-se apoiar com mais esforços o município de Pardinho em ações que, a longo prazo, contribuirão para torná-lo modelo de município sustentável. Para tanto, compreendeu-se que o apoiar ações que alavanquem o investimento na Educação Infantil, é imprescindível e fundamental. A estratégia inicial deu-se por meio de elaboração de metodologia e mobilização para programa de qualificação dos profissionais que se dedicam à educação da primeira infância para que possam implantar políticas educacionais de qualidade. Ações também foram realizadas para apoiar a gestão pública em seu processo de planejamento e realocação mais eficiente do orçamento por meio de realização de oficinas, reuniões de alinhamento e elaboração de painel de monitoramento. Apoiou-se também a prefeitura com projeto arquitetônico do Portal e o Plano de Comunicação que serão construídos na cidade como requisitos da certificação de Município de Interesse Turístico assim como realização do Plano de Ação que envolve o arranjo produtivo local entre a cultura raiz e o turismo.

**Objetivo:** Contribuir com ações para a construção de um município sustentável modelo para o Brasil.

**Público Alvo:** Gestores públicos, empresários locais, educadores

**Período de realização:** Ações realizadas entre maio a dezembro de 2018.



## Resultados obtidos:

**Ações de apoio ao Município de Interesse Turístico:** No ano de 2018 foram realizadas reuniões entre Instituto Jatobás e Prefeitura de Pardinho objetivando apoiar a prefeitura na elaboração das peças de design da comunicação visual da cidade assim como apoiá-los com o projeto arquitetônico do portal da cidade. Para esta ação foram realizadas reuniões entre a arquiteta Leiko Motomura e o Conselho Municipal de Turismo de Pardinho a fim de apresentar a proposta de projeto arquitetônico e demais encaminhamentos que contribuirão para a elaboração do projeto executivo da obra para posterior licitação pela prefeitura.



**Capacitação e apoio à Gestão Pública:** O trabalho da consultoria Interação Urbana concretizou-se por meio de Termo de Cooperação entre Prefeitura e Instituto Jatobás e envolveu Prefeito e vice-prefeito, coordenadores municipais e equipe de gestão da prefeitura. A Ação iniciou-se em maio de 2018 com visita de campo para primeiros levantamentos de dados, elaboração de diagnóstico com equipe da prefeitura e atividades de capacitação para a equipe de governo e o GMP, visando à implementação de rotina de acompanhamento e a discussão dos itens que compuseram os instrumentos em elaboração, códigos orçamentários e rotina de análise jurídica. Foram realizadas oficinas envolvendo todas as coordenadorias da prefeitura, objetivando revisar os instrumentos de planejamento orçamentário tais como LDO, LOA E PPA. Estas ações foram fundamentais para a elaboração do painel de monitoramento.



**Ações de apoio ao Arranjo produtivo Local:** Ao longo de 2018, deu-se continuidade à implementação das ações previstas no Plano de Ação que consolidou tanto os objetivos da pasta do Turismo quanto os objetivos do grupo ligado à Cultura Raiz.

**Educação:** No ano de 2018 iniciou-se a formalização do projeto Tempo de Infância, realização do Instituto Jatobás em parceria com o Instituto Cyrela e focado na Educação Infantil. Foram realizadas reuniões de alinhamento com a coordenadoria de educação de Pardinho assim como foram realizadas ações de desenvolvimento de conteúdo e metodologia. Em maio, adiou-se o início da formação presencial para gestores e professores da creche e pré-escola para que a prefeitura pudesse contratar educadores suficientes para a creche. Em 2019, serão realizadas as ações de formação e continuidade do projeto.



**Prefeitura do Município de Pardinho**  
"Terra das Emoções"



**PARECER GOVERNAMENTAL CONCLUSIVO ANUAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018**

**I – Da entrega da documentação**

A entidade beneficiada **Instituto Jatobás**, estabelecida na Rua Salto, nº 70, Térreo, Paraíso – São Paulo – SP, com Projeto Piloto localizado no Município de Pardinho, procedeu ao encaminhamento integral da documentação necessária à fiscalização, abaixo relacionada, na data de 18/03/2019.

- 1 – ANEXO RP-14 - Demonstrativo receitas próprias e das repassadas bem como das despesas, computadas pela entidade por fonte de recurso e por categoria ou destinação de gastos, aplicadas nas finalidades do Termo de Fomento 001/2018;
- 2 – Cópias das Notas Fiscais e/ou Récibos constando no original "PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO";
- 3 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 4 – Estatuto Oficial da Entidade Cadastrada;
- 5 – Termo de Fomento referente aos repasses dos recursos Municipais;
- 6 – Declaração quanto à compatibilização e adequação das despesas às normas vigentes nos artigos 15 e 16 da LRF;
- 7 – Termo de Ciência e Notificação;
- 8 – Programa de Trabalho Proposto pela entidade;
- 9 – Relatório anual das atividades desenvolvidas, identificando as custeadas com recursos próprios e as com recursos de origem pública;
- 10 – Cópia do Balanço ou Demonstração da Receita e Despesa, referente ao exercício em que foi recebido os recursos;
- 11 – Declaração de existência de fato e do funcionamento da entidade, firmada por autoridade Estadual, com jurisdição no Município em que se encontra sediada a entidade.

Na análise da documentação apresentada, não foram constatadas ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

**II – Das receitas**

Verificamos que fora repassado à entidade beneficiada, no exercício de 2018 o valor de R\$ 240.788,30 (duzentos e quarenta mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), advindos dos Recursos próprios da Prefeitura Municipal de Pardinho autorizados pelo Termo de Fomento 001/2018 de 09 de março de 2018.





**Prefeitura do Município de Pardinho**  
"Terra das Emoções"



REPASSES CONCEDIDOS			
DATA	FONTE DE RECURSOS	EMPENHOS	VALOR R\$
19/04/2018	MUNICIPAL	2254/01	24.078,83
25/04/2018	MUNICIPAL	2254/02	24.078,83
22/05/2018	MUNICIPAL	2254/03	24.078,83
29/06/2018	MUNICIPAL	2254/04	24.078,83
17/07/2018	MUNICIPAL	2254/05	24.078,83
03/08/2018	MUNICIPAL	2254/06	24.078,83
25/09/2018	MUNICIPAL	2254/07	24.078,83
05/10/2018	MUNICIPAL	2254/08	24.078,83
27/11/2018	MUNICIPAL	2254/09	24.078,83
11/12/2018	MUNICIPAL	2254/10	24.078,83
TOTAL			240.788,30

**III – Do funcionamento e cumprimento dos objetivos**

Da análise dos relatórios de atividades desenvolvidas, bem como dos demonstrativos e certidões, constata-se que o referido instituto encontra-se em regular funcionamento, procedendo ao total cumprimento dos objetivos estabelecidos, suprindo todos os requisitos previstos no Termo de Fomento 001/2018, de 09 de março de 2018, que autoriza a concessão de subvenções à entidade.

**IV – Descrição do Objeto dos Recursos:**

O Instituto Jatobás é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é influir para a ampliação da consciência e oferecer conhecimento para a construção de um caminho coletivo solidário e sustentável, trabalhando principalmente a perspectiva social, ambiental e econômica da região.

**V – Da contabilização**

O saldo não utilizado no exercício foi devolvido a Prefeitura Municipal de Pardinho através de transferência bancária. Não se constatou, também, qualquer irregularidade quanto aos gastos, todos os valores despendidos se afinam com despesas de custeio, logo, moldam-se ao que determina o § 3º do artigo 12 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

2  
24



**Prefeitura do Município de Pardinho**  
"Terra das Emoções"



<b>VI- Dos gastos efetuados:</b>	<b>Valor</b>
Despesa Total com a Subvenção	R\$ 213.543,24
Recursos próprios PM Pardinho	R\$ 240.788,30
Recurso Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Devolução do saldo não utilizado	R\$ 27.245,06
Saldo do exercício anterior	R\$ 0,00
<b>Total das despesas comprovadas</b>	<b>R\$ 213.543,24</b>

**VII – Da finalidade Estatutária**

O INSTITUTO JATOBÁS tem por finalidade a realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento sustentável, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que envolvam a cultura, meio-ambiente, educação e assistência social.

**VIII – Da comprovação de economicidade**

Artigo 370 do inciso "VI" das Instruções de nº 02/08 – Capítulo IX das disposições finais: A economicidade dos resultados alcançados, com indicadores comparativos às metas propostas na Política Governamental, foi eficaz, pois a forma encontrada pela administração de Pardinho, para atender a demanda de seus munícipes tornou-se mais econômico e eficaz, pois devido à grande rotatividade dos profissionais da área tornaria dispendioso, pelo seu alto custo, além de permanecer ociosa em determinado momento, pela burocracia que o setor público encontra para contratações dos profissionais. Analisando os documentos da despesa, contábeis e os relatórios das atividades desenvolvidas, apresentados pela entidade beneficiada, não conseguimos observar qualquer fato que caracterize o desperdício do dinheiro público, violador do princípio da economicidade.

**IX – Considerações finais**

As contas foram prestadas de forma integral, não se verificando qualquer irregularidade a ser sanada por parte da entidade subvencionada quando do exame das contas.

Recebemos à comprovação de que trata o artigo 355 das Instruções 02/2008, Seção XII, verificou-se a prestação de contas da entidade acima mencionada e constatamos que as despesas efetuadas estão de acordo com o objeto do convenio e não foi constatado qualquer fato que caracterize o desperdício de dinheiro público, sendo assim **ATESTAMOS** a regularidade dos recursos aplicados no objeto do convenio e opinamos pelo **PARECER FAVORAVEL** da mesma, estando o presente processo a partir desta data, a disposição do Egrégio Tribunal de Contas.

4  
3  
NB



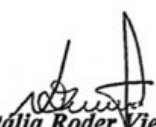
**Prefeitura do Município de Pardinho**  
"Terra das Emoções"



Por fim, a entidade em questão não sofrera sanções.

Pardinho, 28 de junho de 2019.

  
**Benedito da Rocha Camargo Junior**  
**Prefeito Municipal**

  
**Natália Roder Vieira**  
**Contadora CRC-SP 286.823/O-4**