TERMO DE FOMENTO N° 01/2022.

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

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Sargento José Egídio do Amaral, n°235, devidamente inscrita no CNPJ:n°46.634.150/0001-58, doravante denominada de CONCEDENTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, dentista, portador do R.G. n°7.732.151-0 e do CPF 075.152.478-60, residente e domiciliado a Rua JOÃO CORREA N°337, Pardinho/SP, e, do outro lado, o **INSTITUTO JATOBAS**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 07.361.917/0001-85, localizado na Rua Salto, n° 70 - Bairro Paraiso, São Paulo/SP, CEP 04.001-130, neste ato representado por sua Presidente Betty Vaidergorn Feffer, portadora 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° 2.381/2022 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 através de ações conjuntas destes signatários.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA GESTÃO

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

2.2 — O CONCEDENTE nomeia como gestor do presente Termo de Fomento a Sra. Jaine P. Heredia Coutinho Cordeiro portadora do RG N° 275.853.69-X, CPF 172480078-70, como se verifica através da portaria N ° 6071

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGA$OES 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 especifica indicada pela Proponente;
e) Aplicar as penalidades previstas e proceder as 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 as informações referentes a este Instrumento, junto as instalações da PROPONENTE;

d) Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as 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 solidaria ou subsidiaria da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição a sua execução;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao de 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 sitio 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 n° 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 e 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, congéneres 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 a regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes a 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 á PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) que será pago em uma única parcela.

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

6.2 - Os recursos depositados na conta bancaria especifica 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 a 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.

CLAUSULA NONA — DA VIGÊNCIA

9.1 - Este instrumento vigerá a contar de sua assinatura até 31 de dezembro 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PROIBIÇÕES

10.1 - Fica ainda proibido á 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:

a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

b) 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;

c) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;

d) Pagamento de despesas bancarias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos participes 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
133920027.2014 – cultura
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

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

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, 18 de maio de 2022.

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE

INSTITUTO JATOBÁS
PROPONENTE
Betty Vaidergorn Feffer — Presidente

Testemunhas:
1.....
2.....

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

N° PROCESSO 001/2022

INEXIGIBILIDADE 001/2022

TERMO DE FOMENTO N.°001/2022

EXERCICIO 2022

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos autos 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 tornados, 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pardinho, 03 de maio de 2022

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE

INSTITUTO JATOBÁS
PROPONENTE
Betty Vaidergorn Feffer — Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 1° bimestre de 2022
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Sem movimentação, aguardando repasse dos recursos.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 2° bimestre de 2022
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Sem movimentação, aguardando repasse dos recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL
Protocolo nº 641 - 2022
Paraíso 24 de 10 de 2022

Pardinho, 20 de outubro de 2022.

Marli Roder
RG 13.076.706-2

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

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2022 – 3° bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Aditamento/Fomento n° 001/2022 firmado em 18/05/2022.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 3° bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

I. Anexo 12;
II. Anexo 14;
III. Demonstrativo de Despesas
IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
V. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
VI. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
VII. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for ocaso;
VIII. 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;
IX. 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 ocaso;
X. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2022

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

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 20 de outubro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
Nome e cargo: Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino – Vice Presidente
E-mail institucional: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS
EXERCÍCIO: 2022 – 3° bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/06/2022	160.000,00	02/06/2022	550079000073265	160.000,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.213,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C +D)				161.213,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E +F)				161.213,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			1.610,95	1.610,95	
Recursos humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				1.610,95	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	161.213,40
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	1.610,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	159.602,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	159.602,45

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, 20 de outubro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 3° bimestre de 2022
Órgão Concessor:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Saldo Anterior: R$ 0,00

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/06/2022	NF 42344129 / NF439831	Vale alimentação	1.610,95	22/06/2022
Total					**1.610,95**	

Número de Documentos Relacionados: 1 (hum)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 1.610,95

Receitas com Aplicações Financeiras: R$ 1213,40

Saldo para o Próximo Bimestre: 159.602,45

Pardinho, 20 de outubro de 2022

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441

G336030742037680025
03/06/2022 08:00:47

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360307420376801
03/06/2022 08:00:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2
Período solicitado	05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041015594851012
04/07/2022 10:23:30

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/06/2022	APLICAÇÃO	160.000,00			46.388,938119	3,449098136	46.388,938119
22/06/2022	RESGATE	1.610,95	0,95	3,60	466,109041	3,465927193	45.922,829078
	Aplicação 06/06/2022	1.610,95	0,95	3,60	466,109041		
30/06/2022	SALDO ATUAL	159.602,45			45.922,829078		45.922,829078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	1.610,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,95
IOF (-)	3,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,40
SALDO ATUAL =	159.602,45

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011543750932024
01/07/2022 15:58:16

Cliente - Conta atual

Agência	1535-0
Conta corrente	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Periodo do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	160.000,00 C	160.000,00 C
				02/06 0079 73265-6 PREF.MUN.PARDI			
06/06/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	160.000,00 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.610,95 C	
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.610,95 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

1a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 439831 Série E7, emitido em 23/06/2022

20220704u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
42344129	23/06/2022 07:44:12	DPDJ-F4CA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 65 - CENTRO - CEP: 18640-000**
Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.595,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$15,95
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12839663 Ped GP: 39956975 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,79

VALOR TOTAL: R$1.610,95
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15,95	2,00%	0,31	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 439831 Série E7, emitido em 23/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

16

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
439831-ND	23/06/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.595,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12839663 Ped GP: 39956975 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.595,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
439831-ND	R$ 1.595,00	23/06/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 439831 de 23/06/2022.

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12839663
Realizado em: 21/06/2022
Valor (R$): 1.610,95
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.595,00
Data de Crédito: 01/07/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 685,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 685,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 225,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/07/2022		3	R$ 1.595,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.595,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.595,00	R$ 15,95
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 15,95

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.595,00
Taxas	R$ 15,95
TOTAL	R$ 1.610,95

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313010257051
13/10/2022 13:07:45

```
13/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:45
153501535                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          29.365-2
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191761140701005026320030640005190260000161095
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             62.201
DATA DE VENCIMENTO                     24/06/2022
DATA DO PAGAMENTO                      22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.610,95
VALOR COBRADO                            1.610,95
================================================
NR.AUTENTICACAO              5.221.7EB.B5D.968.CDF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA MUNICIPAL
Protocolo nº 642 - 2022
Pardinho, 24 de 10 de 2022

Pardinho, 20 de outubro de 2022.

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

Marli Roder
RG 13.076.706-2

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2022 – 4° bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Aditamento/Fomento n° 001/2022 firmado em 18/05/2022.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 4° bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

I. Anexo 12;
II. Anexo 14;
III. Demonstrativo de Despesas
IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
V. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
VI. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
VII. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for ocaso;
VIII. 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;
IX. 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 ocaso;
X. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2022

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

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 20 de outubro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
Nome e cargo: Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino – Vice Presidente
E-mail institucional: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS
EXERCÍCIO: 2022 – 4° bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.108,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				159.602,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C +D)				162.711,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E +F)				162.711,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			17.333,87	17.333,87	
Recursos humanos (6)			1.200,00	1.200,00	
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			132,00	132,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				18.665,87	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	162.711,35
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	18.665,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	144.045,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	144.045,48

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, 20 de outubro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 4° bimestre de 2022
Órgão Concessor:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Saldo Anterior: R$ 159.602,45

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/06/2022	NF 4	Serviço de jardinagem	600	11/07/2022
Ministério da Fazenda		30/06/2022	DARF 8301	Encargo	64,1	19/07/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	11/07/2022	Cobrança referente a 11/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66	19/07/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	21/07/2022	NF 43287564 / NF 388064	Vale alimentação	1.686,70	20/07/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/06/2022	Holerite	Assistente administrativo	2.979,88	05/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/06/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.437,88	05/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/06/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	05/08/2022
FGTS		30/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo	512,77	05/08/2022
Receita Federal		30/06/2022	INSS	Encargo	2.128,58	05/08/2022
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	13/07/2022	Apólice Seguro 20.444-8	Seguro de Vida	39,53	05/08/2022
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/07/2022	Plano de Saúde PLJ 004171	Plano de Saúde	1.070,72	05/08/2022

Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/07/2022	NF 5	Serviço de jardinagem	600	05/08/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/08/2022	Cobrança referente a 10/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66	15/08/2022
Ministério da Fazenda		31/07/2022	DARF 8301	Encargo	70,54	18/08/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	24/08/2022	NF 44362912 / NF 465316	Vale alimentação	1.383,70	23/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	851,06	31/08/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/08/2022	Holerite	Assistente administrativo	3.004,11	31/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	684,53	31/08/2022
Total					**18.665,87**	

Número de Documentos Relacionados: 16 (dezesseis)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 18.665,87

Receitas com Aplicações Financeiras: R$ 3.108,90

Saldo para o Próximo Bimestre: R$ 144.045,48

Pardinho, 20 de outubro de 2022

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

G3370114324815291
01/08/2022 14:39:42

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1535-0
Conta corrente	29365-2INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600,00 C	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	600,00 D	0,00 C
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
19/07/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	130,10 C	
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.901	64,10 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.000.900.982.503	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/07/2022			
20/07/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.686,70 C	
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	1.686,70 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370114324815291
01/08/2022 14:40:44

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	159.602,45			45.922,829078		
11/07/2022	RESGATE	600,00	1,45		172,498570	3,486695561	45.750,330508
	Aplicação 06/06/2022	600,00	1,45		172,498570		
19/07/2022	RESGATE	64,10	0,19		18,387783	3,496343215	45.731,942725
	Aplicação 06/06/2022	64,10	0,19		18,387783		
19/07/2022	RESGATE	66,00	0,20		18,934068	3,496343215	45.713,008657
	Aplicação 06/06/2022	66,00	0,20		18,934068		
20/07/2022	RESGATE	1.686,70	5,31		483,712917	3,497963232	45.229,295740
	Aplicação 06/06/2022	1.686,70	5,31		483,712917		
29/07/2022	SALDO ATUAL	158.721,73			45.229,295740		45.229,295740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.602,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.416,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,08
SALDO ATUAL =	158.721,73

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

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
4

DATA/HORA DA EMISSÃO
28/06/2022 16:47:22

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
HEVJALFPKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 serviço e jardinagem centro max feffer
AG 0377
CC 010070746
Santander

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313010257051
13/10/2022 13:10:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.10.39
1535001535         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:        29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.007.074-6

FAVORECIDO:  ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ:     293.766.778-38
VALOR: R$                                600,00
DEBITO EM: 11/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:        E.490.4EF.0E4.23F.541
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2022
07 - Valor Principal	64,10
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

01 - Nome / Telefone da Empresa
473 - INSTITUTO JATOBAS
(11) 3837-0000
Base de Cálculo: 6.409,82

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 - Período de Apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2022
07 - Valor Principal	64,10
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

01 - Nome / Telefone da Empresa
473 - INSTITUTO JATOBAS
(11) 3837-0000
Base de Cálculo: 6.409,82

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/06/2022 Hora: 13:23:07

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DEP. FGTS SOC.	DEP. FGTS NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.239,78**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	202	Vale Refeição		1,00		
147	Biênio	3,00	129,59	9.101	I.N.S.S.	12,00	313,32		
				9.151	I.R.	15,00	75,17		
PIS -> 33,69		**Total de proventos ->**	**3.369,37**			**Total de descontos ->**	**389,49**		
Folha INSS -> 3.369,37		FGTS -> 3.369,37	IR -> 2.866,46		Rais -> 3.369,37	**Líquido ->**	**2.979,88**	0,00	269,54
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.482,02**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	202	Vale Refeição		1,00		
147	Biênio	2,00	59,28	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53		
PIS -> 15,41		**Total de proventos ->**	**1.541,30**			**Total de descontos ->**	**121,53**		
Folha INSS -> 1.541,30		FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77		Rais -> 1.541,30	**Líquido ->**	**1.419,77**	0,00	123,30
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.441,49**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	202	Vale Refeição		1,00		
147	Biênio	2,00	57,66	9.101	I.N.S.S.	9,00	116,74		
9.501	Salário Família	1,00	56,47						
PIS -> 14,99		**Total de proventos ->**	**1.555,62**			**Total de descontos ->**	**117,74**		
Folha INSS -> 1.499,15		FGTS -> 1.499,15	IR -> 1.192,82		Rais -> 1.499,15	**Líquido ->**	**1.437,88**	0,00	119,93
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS / DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.163,29	202	Vale Refeição		3,00
147	Biênio	7,00	246,53	9.101	I.N.S.S.		550,59
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.151	I.R.		75,17

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.466,29	6.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	628,76	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.837,53	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.866,46	2.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	75,17	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	64,10	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/06/2022 Hora: 13:23:07

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.409,82				6.409,82	6.409,82		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
550,59			1.281,96				64,09	288,41		56,47
Total Segurados = 550,59										

INSS -> 2.185,05 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.128,58 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.185,05 (BRUTO) - 550,59 (SEGURADOS) = 1.634,46

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:11:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.11.09
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA     SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/07/2022
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2022
NUMERO DO CPNJ                07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          64,10
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                 64,10
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.0E8.EBF.CBF.680.EC0
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071901
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 388064 Série E8, emitido em 21/07/2022

20221013u47866934000174

Número da Nota	43287564
Data e Hora de Emissão	21/07/2022 07:43:57
Código de Verificação	1VKJ-PGU7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.670,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$16,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12936079 Ped GP: 40322343 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,88

VALOR TOTAL: R$1.686,70
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16,70	2,00%	0,33	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 388064 Série E8, emitido em 21/07/2022; (3) NFS-e quitada em 10/08/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

36

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
388064-ND	21/07/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.670,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12936079 Ped GP: 40322343 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.670,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
388064-ND	R$ 1.670,00	21/07/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 388064 de 21/07/2022.

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:11:52

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:54
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761141503228026320030640005390570000168670
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.686,70
VALOR COBRADO	1.686,70

NR.AUTENTICACAO 3.DF6.9EB.0ED.34E.1C4

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336050833163228034
05/09/2022 08:51:29

Cliente - Conta atual

Agência	1535-0
Conta corrente	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.189,13 C	
05/08/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.060.861	9.589,13 D	
				05/08 0079 60861-0 INSTITUTO JATO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	600,00 D	0,00 C
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
15/08/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	66,00 C	
15/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.270.906.131.154	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/08/2022			
18/08/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	70,54 C	
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.801	70,54 D	0,00 C
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
23/08/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.383,70 C	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	1.383,70 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
30/08/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.539,70 C	4.539,70 C
31/08/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.185	851,06 D	
				31/08 0079 61185-9 KELLY C RIBEIR			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.004,11 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
31/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	684,53 D	
				30/08 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050833163228035
05/09/2022 08:52:20

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	158.721,73			45.229,295740		
05/08/2022	RESGATE	600,00	2,63		171,326963	3,517426500	45.057,968777
	Aplicação 06/06/2022	600,00	2,63		171,326963		
05/08/2022	RESGATE	9.589,13	42,09		2.738,143924	3,517426500	42.319,824853
	Aplicação 06/06/2022	9.589,13	42,09		2.738,143924		
15/08/2022	RESGATE	66,00	0,33		18,803414	3,527550916	42.301,021439
	Aplicação 06/06/2022	66,00	0,33		18,803414		
18/08/2022	RESGATE	70,54	0,37		20,072892	3,532624973	42.280,948547
	Aplicação 06/06/2022	70,54	0,37		20,072892		
23/08/2022	RESGATE	1.383,70	7,84		393,341837	3,537737077	41.887,606710
	Aplicação 06/06/2022	1.383,70	7,84		393,341837		
30/08/2022	RESGATE	4.539,70	28,15		1.288,078613	3,546250947	40.599,528097
	Aplicação 06/06/2022	4.539,70	28,15		1.288,078613		
31/08/2022	SALDO ATUAL	144.045,48			40.599,528097		40.599,528097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.721,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.249,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,82
SALDO ATUAL =	144.045,48

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

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

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
147	Biênio	3,00	129,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,2991		313,32
9151	I.R.	15,00		75,17
		Totais	3.369,37	389,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.979,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.369,37	3.369,37	269,54	2.866,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
147	Biênio	3,00	129,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,2991		313,32
9151	I.R.	15,00		75,17
		Totais	3.369,37	389,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.979,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.369,37	3.369,37	269,54	2.866,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005** Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEIDA CRISTINA SOUZA**

CPF/CNPJ: **00005265358650**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **0377PARDINHO**

Conta corrente: **0000010040488**

Valor da TED: **R$ 2.979,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **576342758000160**

TED solicitada em 30/06/2022 às 11:45:59 via Sispag.

Autenticação:

52E2F6198EB06AAB3E6D14105682368711CBCAA7

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário C.C: TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
147	Biênio	2,00	57,66	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,7871		116,74
		Totais	1.555,62	117,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.437,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.499,15	1.499,15	119,93	1.192,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário C.C: TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
147	Biênio	2,00	57,66	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,7871		116,74
		Totais	1.555,62	117,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.437,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.499,15	1.499,15	119,93	1.192,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005** Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **00033059281823**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0079BOTUCATU SP**

Conta corrente: **0000000611859**

Valor da TED: **R$ 1.437,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **576342758000152**

TED solicitada em 30/06/2022 às 11:46:00 via Sispag.

Autenticação:

1B39AF80A1A3EFCB581A4ED2DD9EFC8957FB5ABE

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
147	Biênio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
147	Biênio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005** Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **00033751815821**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0079BOTUCATU SP**

Conta corrente: **0000000610380**

Valor da TED: **R$ 1.419,77**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **576342758000095**

TED solicitada em 30/06/2022 às 11:45:59 via Sispag.

Autenticação:

19ADE82410070199DE0197FDE031341E4D922299

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

7

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 14:24:56

GFIP - SEFIP 8.40

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	48.671,37	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	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.893,70	0,00	3.893,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400000388 937001792209 707666050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 14:24:56

GFIP - SEFIP 8.40

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	48.671,37	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	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.893,70	0,00	3.893,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400000388 937001792209 707666050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte 512,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: **858400000388 937001792209 707666050807 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.07.2022**

Competência: **06/2022**

Valor Recolhido: **R$ 3.893,70**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/07/2022 às 05:59:11 via Sispag, CTRL 777132198000012.

Autenticação:

410E5DC879219A2BFE8FC0F6B30E157500DA92AF

parte 512,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22188.1662468-9	20/07/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000063596236

Valor Total do Documento: **21.399,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5.379,39			5.379,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	148,50			148,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	12.165,75			12.165,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	360,00			360,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.520,71			1.520,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	121,65			121,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	912,43			912,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	182,48			182,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	608,28			608,28
	Totais	**21.399,19**			**21.399,19**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/07/2022 14:55:39

85800000213 8 99190385222 6 01071622188 5 16624689664 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000213 8 | 99190385222 6 | 01071622188 5 | 16624689664 6

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22188.1662468-9
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	21.399,19

Pague com o PIX

parte 2128,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000213 99190385222 01071622188 16624689664**
data do pagamento: **20/07/2022**
número do documento: **07.16.22188.1662468-9**
valor total: **R$ 21.399,19**

autenticação: **34120072210000102894276**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 979626771000030**
autenticação digital Itaú:
5176EAF0992E2D2089E6DDAB73904B96FD62C6A2
transação efetuada em 20/07/2022 às 04:51:22h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte 2128,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/06/2022 Hora: 13:23:07

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
147	Biênio	3,00	129,59
PIS -> 33,69	**Total de proventos ->**		**3.369,37**
Folha INSS -> 3.369,37	FGTS -> 3.369,37	IR -> 2.866,46	
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
147	Biênio	2,00	59,28
PIS -> 15,41	**Total de proventos ->**		**1.541,30**
Folha INSS -> 1.541,30	FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77	
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
147	Biênio	2,00	57,66
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 14,99	**Total de proventos ->**		**1.555,62**
Folha INSS -> 1.499,15	FGTS -> 1.499,15	IR -> 1.192,82	
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	313,32
9.151	I.R.	15,00	75,17
		Total de descontos ->	**389,49**
Rais -> 3.369,37		**Líquido ->**	**2.979,88**
CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53
		Total de descontos ->	**121,53**
Rais -> 1.541,30		**Líquido ->**	**1.419,77**
CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	116,74
		Total de descontos ->	**117,74**
Rais -> 1.499,15		**Líquido ->**	**1.437,88**
CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	269,54
0,00	123,30
0,00	119,93

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.163,29
147	Biênio	7,00	246,53
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		550,59
9.151	I.R.		75,17

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.466,29	6.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	628,76	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.837,53	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.866,46	2.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	75,17	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	64,10	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/06/2022 Hora: 13:23:07

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.409,82				6.409,82	6.409,82		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
550,59			1.281,96				64,09	288,41		56,47

Total Segurados = 550,59

INSS -> 2.185,05 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.128,58 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.185,05 (BRUTO) - 550,59 (SEGURADOS) = 1.634,46

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

9

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 05/96/081601394-3 | Número do Título 6500429102

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/07/2022	2374-4/62480-2	R$	250,37		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
250,37		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008979944 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.160137 94006.248002 3 90570000025037**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/07/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
13/07/2022	6500429102	3	13/07/2022	N

Nosso Número: 05/96/081601394-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	250,37	

(=) Valor Documento: 250,37

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimernto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008979944 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

parte 39,53

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 13/07/2022 08:08:10
Data Emissão - 13/07/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/06/2022 a 26/07/2022

Endosso V.G....: 161.410-8
Endosso APC. : 166.341-7
Data Vencimento: 25/07/2022

Sucursal : 66 SOROCABA

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** ALTERACAO ***									
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000050	ANA LUCIA ROSA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736
00000000052	ROSELENA DA SILVA	01/06/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			1,50736

parte 39,53

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 13/07/2022
05:22:15

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-06
Vigência..... : 27/06/2022 - 26/07/2022

Apolice V.G. : 20.444-8
Apolice APC. : 21.867-2

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

Página.. : 1
Sucursal : 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
	VIDAS VG..... : 19								
	VIDAS AP..... : 19								
	TOTAIS SEGURADO..... : 19								
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		244,43861	5,93560	250,37421
	TOTAL GERAL..... : 19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00				

parte 39,53

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 13/07/2022 05:55:31
Data Emissão - 12/07/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/06/2022 a 26/07/2022

Endosso V.G....: 161.410-8
Endosso APC..: 166.341-7
Data Vencimento: 25/07/2022

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

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000003

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	19	19	323.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00		215,89776	5,83681
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	19	19	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00		28,54085	0,09899
Totais	19	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		244,43861	5,93560

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	243,51326	5,91313
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,92535	0,02247
Total por Ramo	244,43861	5,93560

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2022, SERA EMITIDA DIA 05/08/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/08/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	250,37

parte 39,53

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 160137 94006 248002 3 90570000025037
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/07/2022
		Valor do boleto (R$): 250,37
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 250,37
		Data de pagamento: 25/07/2022
Autenticação mecânica E635BE55E028863AF3B4F2DECC9197E905ECFF4D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/07/2022 às 16:21:19 via Sispag, CTRL 980022700000035.

parte 39,53

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

10

Unimed Batucatu

ANS – nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

Data: 13/10/2022
Hora: 16:26:52

PLJ 004171 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/07/2022** **9.864,77**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
					341,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69
					1.121,69
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33
					601,89
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56 TF
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	271,95
					271,95 TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21 TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79

parte 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Botucatu

ANS – nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 004171 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/07/2022** **9.864,77**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		07/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75

UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43 - CENTRO
BOTUCATU - 18600140
CNPJ: 45425899000122

ANS – nº 30488-3

07/2022

Vencimento	Valor R$	Valor Liquido	Data Emissão	Nro Documento	Cedente	Nosso Número
25/07/2022	9.864,77	9.864,77	01/07/2022	PLJ004171	20557-5	000007004171

Dados do Sacado: INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO
PARDINHO - SP - 18640000

Descrição	Valor R$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	9.864,77

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 986,48

RETENCAO ISS: 19,73

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

parte 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Unimed Botucatu

ANS – nº 30488-3

Data: 13/10/2022
Hora: 16:25:05

RELATORIO DE CONFERÊNCIA DE COBRANÇA

EMPRESA: 0980 - PEQUENAS EMPRESAS PJ COMPLETO

LOTE COB.: 00042145

Cliente: 031916 - INSTITUTO JATOBAS
Título: PLJ 004171 Vencto.: 25/07/2022 Ano / Mês: 2022/07
Valor: 9.864,77 **Líquido: 9.864,77**

CONTRATO => 000000000039 / VERSÃO => 001
Sub-Contrato => 000000001 / VERSÃO => 001 - INSTITUTO JATOBAS

PRODUTO => 0058 - JC - JURIDICA COMPLETO

	Qtd	Valor	Total
001 - Faixa de 000 a 018	1	187,33	187,33
002 - Faixa de 019 a 023	1	271,95	271,95
004 - Faixa de 029 a 033	1	341,49	341,49
005 - Faixa de 034 a 038	3	384,21	1.152,63
006 - Faixa de 039 a 043	2	414,56	829,12
007 - Faixa de 044 a 048	5	458,75	2.293,75
008 - Faixa de 049 a 053	3	666,79	2.000,37
009 - Faixa de 054 a 058	2	833,22	1.666,44
010 - Faixa de 059 a 999	1	1.121,69	1.121,69
		Total Geral =>	**9.864,77**

101 Produto/Plano (Mensalidade)	19	9.864,77	D
Total dos débitos =>		**9.864,77**	

parte 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		**75691 31886 01301 878474 00417 130010 7 90570000986477**
Beneficiário: **UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA** Razão Social: **UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.425.899/0001-22**	Data de vencimento: **25/07/2022**
		Valor do boleto (R$): **9.864,77**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **INSTITUTO JATOBAS PRA**	CPF/CNPJ do pagador: **07.362.917/0002-66**	(=) Valor do pagamento (R$): **9.864,77**
		Data de pagamento: **25/07/2022**
Autenticação mecânica 46CFD111A922AF5EA2D95EA01AC8B99A99891437		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/07/2022 às 16:21:19 via Sispag, CTRL 980022700000225.

parte 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313010257051
13/10/2022 13:15:19

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
VALOR TOTAL 9.589,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365
==========
NR.AUTENTICACAO 2.EEF.AC6.B25.972.347

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
5

DATA/HORA DA EMISSÃO
26/07/2022 16:46:07

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KRHEVJOSMC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE JARDINS
NO CENTRO MAX FEFFER PARDINHO .SP
CONTA ;; CORRENTE SANTANDER
CC 010070746
AG. 0377

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituida 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.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313010257051
13/10/2022 13:14:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.14.38
1535001535          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.007.074-6

FAVORECIDO:  ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ:      293.766.778-38
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 05/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:          B.F1A.21F.A94.02B.FDA
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 7.053,74	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/07/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/08/2022
07 - Valor Principal	70,54
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 7.053,74	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/07/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/08/2022
07 - Valor Principal	70,54
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/07/2022 Hora: 15:10:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
	Em férias de : 12/07/2022 até 27/07/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	14,00	1.511,90
147	Biênio	3,00	161,99
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
PIS -> 40,43	**Total de proventos ->**		**4.042,53**
Folha INSS -> 1.738,69	FGTS -> 1.738,69		IR -> 1.336,13
Férias INSS -> 2.303,84	FGTS -> 2.303,84		IR -> 0,00
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.	14,00	212,97
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	189,16
		Total de descontos ->	**2.517,81**
Rais -> 4.042,53		**Líquido ->**	**1.524,72**
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	323,40

33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
147	Biênio	2,00	44,46
PIS -> 15,26	**Total de proventos ->**		**1.526,48**
Folha INSS -> 1.526,48	FGTS -> 1.526,48		IR -> 1.407,28
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		29,64
9.101	I.N.S.S.	9,00	119,20
		Total de descontos ->	**149,84**
Rais -> 1.526,48		**Líquido ->**	**1.376,64**
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		

SOC.	NORMAL
0,00	122,11

38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
147	Biênio	2,00	43,24
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 14,85	**Total de proventos ->**		**1.541,20**
Folha INSS -> 1.484,73	FGTS -> 1.484,73		IR -> 1.179,70
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		28,82
9.101	I.N.S.S.	9,00	115,44
		Total de descontos ->	**145,26**
Rais -> 1.484,73		**Líquido ->**	**1.395,94**
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

SOC.	NORMAL
0,00	118,77

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.435,41
147	Biênio	7,00	249,69
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
209	Desc. Pag. Efetuado		58,46
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.		447,61
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		189,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/07/2022 Hora: 15:10:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.110,21	7.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	2.812,91	2.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.297,30	4.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	70,54	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
FGTS	564,28	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	564,28	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			7.053,74				7.053,74	7.053,74		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
636,77			1.410,74				70,53	317,40		56,47
Total Segurados = 636,77										

INSS -> 2.435,44 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.378,97 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.435,44 (BRUTO) - 636,77 (SEGURADOS) = 1.798,67

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:18:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.18.39
1535001535          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA      SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      18/08/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2022
NUMERO DO CPNJ                07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                           8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          70,54
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                 70,54
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.ADF.D95.5AB.411.478
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081801
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

130

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 465316 Série E9, emitido em 24/08/2022

20221013u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
44362912	24/08/2022 07:55:22	JHWS-UACA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.370,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$13,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13038940 Ped GP: 40758525 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,54

VALOR TOTAL: R$1.383,70
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13,70	2,00%	0,27	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 465316 Série E9, emitido em 24/08/2022; (3) NFS-e quitada em 09/09/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

13b

NOTA DE DEBITO

Número	465316-ND
Data de Emissão	24/08/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.370,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13038940 Ped GP: 40758525 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.370,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
465316-ND	R$ 1.370,00	24/08/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 465316 de 24/08/2022.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13038940
Realizado em: 22/08/2022
Valor (R$): 1.383,70
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.370,00
Data de Crédito: 01/09/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 685,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 160,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 525,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/09/2022		3	R$ 1.370,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.370,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.370,00	R$ 13,70
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 13,70

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.370,00
Taxas	R$ 13,70
TOTAL	R$ 1.383,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:19:39

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:39
153501535 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142377606026320030640005690880000138370
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	82.301
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.383,70
VALOR COBRADO	1.383,70

NR.AUTENTICACAO B.A26.559.A71.D00.A3E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	96,10	
156	Bienio	2,00	43,24	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	13,00	624,65	
8299	Aux.Doe. maior que a carência Adicional	13,00	12,49	
8351	Atestado doença com incidência	15,00	720,75	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
8801	Desconto Salário Situação			637,14
9101	I.N.S.S.	7,5000		64,50
		Totais	1.553,70	702,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 851,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	860,09	860,09	68,80	606,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	2,00	96,10	
156	Bienio	2,00	43,24	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	13,00	624,65	
8299	Aux.Doe. maior que a carência Adicional	13,00	12,49	
8351	Atestado doença com incidência	15,00	720,75	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
8801	Desconto Salário Situação			637,14
9101	I.N.S.S.	7,5000		64,50
		Totais	1.553,70	702,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 851,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	860,09	860,09	68,80	606,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:22:02

```
31/08/2022    - BANCO DO BRASIL -    09:21:00
153501535           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/08/2022
NR. DOCUMENTO                 550.079.000.061.185
VALOR TOTAL                                851,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY C RIBEIRO DE ARRUDA
AGENCIA: 0079-5          CONTA:          61.185-9
NR. DOCUMENTO                 551.535.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.4AA.645.DE6.1D8.08B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131301025705 1
13/10/2022 13:20:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.20.32
1535001535          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:        29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.004.048-8

FAVORECIDO:  LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ:     052.653.586-50
VALOR: R$                                3.004,11
DEBITO EM: 31/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB:        8.F0E.FEE.4E9.B13.38E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código 33 **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448 CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	691,61	
156	Bienio	2,00	59,28	
3105	Férias Folha	16,00	790,41	
3151	1/3 Férias Folha		266,10	
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	7,90	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			984,58
9101	I.N.S.S.	8,7043		65,36
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		79,83
	Totais		1.815,30	1.130,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 684,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.815,30	1.815,30	145,22	685,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2022

Código 33 **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448 CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	691,61	
156	Bienio	2,00	59,28	
3105	Férias Folha	16,00	790,41	
3151	1/3 Férias Folha		266,10	
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	7,90	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			984,58
9101	I.N.S.S.	8,7043		65,36
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		79,83
	Totais		1.815,30	1.130,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 684,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.815,30	1.815,30	145,22	685,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371313010257051
13/10/2022 13:20:07

```
13/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:20:07
153501535                                      0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/08/2022
NR. DOCUMENTO                   7.900.000.061.038
VALOR TOTAL                                684,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5          CONTA:          61.038-0
NR. DOCUMENTO              153.500.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.116.C08.9AF.D1A.49F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

Período de Janeiro a Agosto – 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.
O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.

Arte e Bem-estar

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

Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

Oficina - Histórias Vivas com Jack Roda

Período: Jan e Fev

Percepção do professor sobre o grupo e a adesão ao conteúdo

Percebo que o tema escolhido, e os conteúdos selecionados e o planejamento das atividades, estão sendo muito bem aceitas por todos os alunos, não foi necessário mudar nenhuma proposta oferecida para eles, apenas fui aumentando os textos com as sugestões da bibliotecária, buscando sempre o envolvimento de todos os alunos e suas diferentes faixa etária.

Oficina de Teatro de Lambe Lambe "História na Caixa"

Período: Jan a Abr

Iniciada em 11 de janeiro, a oficina "História na Caixa" ministrada por Laura Maria Silva visa a construção e apresentação de histórias em formato de Teatro de Lambe Lambe (teatro de miniatura ambientado no interior de uma caixa - caixa-teatro), objetivando capacitar os participantes a realizarem suas próprias produções, promovendo assim, propriedade para aquisição de renda. Esta oficina continuará sendo desenvolvida durante 04 meses, com 02 encontros semanais de 2 horas. Dentre os temas trabalhados estão: Montagem e realização de espetáculos em teatro de Lambe Lambe, incluindo história da modalidade, confecção dos elementos necessários, técnica de manipulação, ensaios e apresentação final do trabalho. Esta oficina está sendo realizada com as crianças do *Espaço Amigo* do período vespertino.

Total de encontros: 13 **/ Total de inscritos:** 27

Oficina de "Acroyoga - e suas práticas corporais" com Luisa Aguiar Arrigoni

Iniciada em 11 de janeiro, a oficina "Acroyoga e suas práticas corporais" ministrada por Luisa Aguiar Arrigoni objetiva a promoção e desenvolvimento da consciência corporal utilizando diferentes tipos de comunicação (visual, auditiva, tátil e kinesferica). Promove também um ambiente inclusivo em que os alunos possam se expressar e compartilhar suas experiências, trocar e somar suas qualidades, cultivando a conexão individual e coletiva. Esta oficina foi dividida em 4 encontros e sua finalização foi no mês de fevereiro. As práticas desenvolvidas nesta oficina são: Yoga, Acrobacia Iniciante e Intermediária, Acroyoga e Massagem Thai. Cada encontro semanal têm a duração de duas horas, com práticas ligadas a teoria para trazer clareza e contextualização. Os encontros são direcionados para adultos e jovens a partir de 16 anos, não havendo pré-requisitos para participar, pois as aulas contam com uma progressão responsável e segura para o nível de prática de cada um dos participantes. Sobre a ministrante Luisa: Educação Waldorf

durante os ensinos fundamental e médio, e graduada em artes cênicas - licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto - MG, Brasil. Instrutora de yoga, formada pelo sistema Shivam Yoga através do mestre Sri Babaji Desai. Professora certificada pelo Acroyoga International e co-fundadora do Acroyoga Festival do Brasil. Participou do curso de capacitação em Ayurveda ministrado pelo Dr. Danilo Carneiro. Terapeuta internacional licenciada em massagem thai pela Ong's Thai Massage School. Ministrou aulas de yoga particulares e pela associação dos funcionários públicos de São Paulo. Ministrou oficinas de Acroyoga pela Secretaria de Cultura na cidade de Botucatu - SP. Atualmente realiza atendimentos com massagem thai.

Total de encontros: 04 **/ Total de inscritos:** 16

Percepção do professor sobre o grupo e a adesão ao conteúdo

As alunas estavam interessadas e dispostas a aprender. Senti uma boa abertura e receptividade da turma quanto a novidade do conteúdo das aulas. Os desafios foram encarados com coragem e as dificuldades com leveza. Fico agradecido de ter tido a confiança das alunas logo de início, isso foi fundamental para os momentos de superação durante a prática.

Experiências

Cada aluna veio com sua experiência, seu corpo, facilidade e limitação. E mesmo assim conseguiram aproveitar e desfrutar da vivência de forma divertida. A redução no número de pessoas foi uma oportunidade para dar atenção mais de perto ao processo individual de cada uma.

Dificuldades

É bastante comum encontrar dificuldades no início da prática, como por exemplo, perceber através da consciência corporal o eixo das pernas em relação ao chão ou o encaixe do quadril… somente com a repetição é possível ir conquistando o domínio da técnica. As dificuldades estavam presentes nas aulas mas não chegaram a gerar nenhum tipo de frustração ou insatisfação, serviram como aprendizado, investigação e desenvolvimento.

Aprendizados

Ver cada aluna descobrir sua força e superar suas dificuldades não tem preço. Aprenderam

Oficina de "A arte de intepretar" com Luiz Valcazaras

Iniciada no dia 27 de janeiro, a Oficina "A arte de interpretar" ministrada por Luiz Valcazaras focou no conhecimento da base da interpretação, que é usada para o teatro, cinema e televisão, podendo usar como orientação caso queira seguir nesse caminho onírico com responsabilidade dos grandes profissionais. Esta oficina foi online (via meet), com 5 encontros, finalizada no mês de fevereiro, para maiores de 16 anos. Foram 02 encontros por semana, havendo tempo de assimilação do conhecimento e a preparação de alguns exercícios à serem apresentados para análise do diretor.

Sobre o ministrante: Luiz Valcazaras é diretor de teatro e fundador do N.I.Te. (Núcleo de Investigação Teatral), também deu aula, preparou e dirigiu atores globais conhecidos do grande público como também atores e grupos mais verticais em pesquisas na arte de interpretar.

Total de Encontros: 05 **/ Total de Inscritos:** 18

Práticas de atenção plena para viver melhor com Rita Kawamata

Neste curso iniciado em 28 de janeiro, os participantes aprenderam diversas formas de exercitar sua atenção, de uma maneira gentil e ao mesmo tempo focada, treinando e expandindo diferentes

habilidades humanas, como concentração, foco, autopercepção, abertura, centramento, empatia, sendo usada uma linguagem simples e acessível. O programa de mindfulness em 8 semanas é um formato praticado no Ocidente desde a década de 1970, tendo comprovação científica e empírica de seus benefícios. A metodologia é baseada no aprendizado pela experiência, logo o curso é eminentemente experiencial. Serão abordados no entanto alguns temas para reflexão, como escolha consciente, deixar ir e deixar vir, impermanência, equanimidade, compaixão. Os objetivos desse curso se baseiam em familiarizar os participantes com práticas e exercícios de autopercepção e atenção plena, de modo que eles possam integrar essas práticas em seu dia a dia e colher benefícios palpáveis, como gerenciamento do estresse e da ansiedade; mais foco e concentração, mais aceitação de si e dos outros; autoconfiança, empatia, entre outros. O público alvo é a partir dos 25 anos, contendo 8 encontros.

Sobre a ministrante: Rita Narciso Kawamata é praticante de meditação desde 2010. Formada em 2014 instrutora de mindfulness pela Mindfulness Trainings International, com o Lama Jangchub Reid. Formada como formadora de instrutores de mindfulness com o mesmo professor, em 2019. Membro da rede Abramind, realiza retiros anuais. Já ensinou mindfulness a crianças, jovens e adultos, nos contextos corporativo, educacional (escolas e universidades), da saúde (em parceria com Unesp/SUS, Unifesp, USP Ribeirão Preto etc.), em comunidades (Maraú - BA) e para o público em geral.

Total de encontros: 08 **/ Total de inscritos:** 11

Oficina de Arteterapia - Roda de arte e meditação para crianças

Iniciada em 29 de janeiro, essa oficina consiste em trazer, de forma lúdica, um olhar para o mundo interno da criança. Para isso é utilizada a meditação gerando nos pequenos centramentos e maior percepção da atividade a ser desenvolvida. Está sendo confeccionado um bichinho em feltro que relacionamos com aspectos do ser humano, como exemplo a elaboração de um monstrinho que simboliza o medo, as

crianças falam sobre isso e olhamos para isto com carinho, sendo compreendido e acolhido. Foram 4 encontros com finalização em fevereiro, sendo destinados para crianças de 7 a 12 anos.

Total de encontros: 04 **/ Total de inscritos:** 07

Oficina de Mosaico com a Artista plástica e Artesã, Adriana Arias.

Em 01/04, o Max disponibilizou mais uma oficina de formação para comunidade. Com duração de 04 meses as alunas tiveram oportunidade de aprender a técnica de mosaico em azulejos. As peças ficaram lindas!!

Total de inscritos: 20 alunos

Oficina de Fios de Malha, com a Andreia Argentino

Para não perder o fio da meada, após o termino da oficina de mosaico, em agosto tivemos o inicio da oficina de fios de malha. Com duração de 3 meses as alunas e aluno. As aulas aconteceram aos sábados, das 14h30 às 15h30 e das 15h30 às 16h30, com a artesã, e instrutora de técnicas artesanais, Andreia de Fátima Argentino, proprietária da Argentino Crocheteria, empresa especializada em instrução e aplicação de habilidades artesanais utilizando materiais recicláveis, resíduos de indústria têxtil.

Início das aulas: 06/08/22

Duração: 3 meses

Público: a partir de 12 anos

Esses encontros podem ser considerados trabalho terapêutico, comprovado através de diversas pesquisas. As atividades manuais atuam no resgate da auto - estima, conexão com os valores da família, podendo curar doenças de natureza emocional, estimulando a criatividade e o equilíbrio na tomada de decisões. Promovendo a socialização e fortalecendo o vínculo familiar. Além de ser uma forma de geração de renda!

Total de inscritos: 20 alunos

FORMAÇÃO

A volta as aulas do Max, aconteceu na primeira semana de fevereiro com as seguintes modalidades:

1- Capoeira

As aulas são com o professor Chorão, e tem duração de 2h, às quartas e sextas, das 18h às 20h. Venha fazer aulas de Capoeira no Max!

Início das aulas: 03/08

Público: a partir de 6 anos

VEM JOGAR CAPOEIRA NO MAX!

Atividade gratuita e presencial.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

2- Ballet Jazz

Turmas de terça e quinta-feira, das 18h às 21h

Turmas de quarta-feira, das 18h às 20h

Turmas de sexta-feira, das 10h às 12h

Início das aulas: 01/02

Público-alvo: a partir de 6 anos.

3- Viola

As aulas de viola caipiras no Max, são ministradas pela maestrina e professora Karolina Violeira, às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h!

Início das aulas: 02/08

Público-alvo: a partir de 9 anos

Atividade gratuita e presencial.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

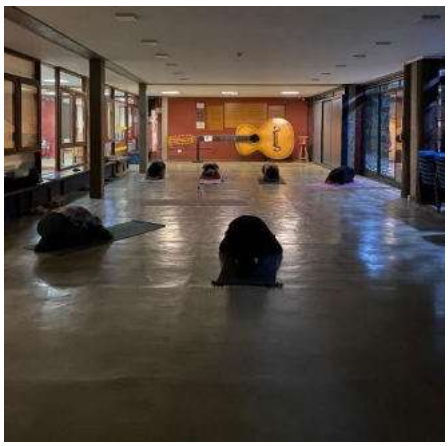
VEM APRENDER VIOLA NO MAX!

4- Yoga

Turmas de quinta-feira, das 18h às 20h

Início das aulas: 03/02

Público-alvo: maiores de 18 anos.



5- Breaking Dance

Turmas de sexta-feira, das 18h às 21h

Início das aulas: 04/02

Público-alvo: a partir de 9 anos, adolescentes e jovens.

*Sem aulas de Breaking no segundo semestre

6 - Iniciação Musical

Turmas de sábado das 8h às 12h.

Início das aulas: 05/02

Público-alvo: 9 a 16 anos.

7- Capoterapia

A Capoterapia é uma terapia alternativa que utiliza elementos da capoeira, adaptada para pessoas sem o hábito de praticar atividades físicas e/ou esportes. Respeitando a condição física, as potencialidades, os limites e as características psicológicas individuais de cada praticante. As sessões de Capoterapia são acompanhadas de músicas, palmas e movimentos ritmados, onde os praticantes, coordenados pelo instrutor, criam um ambiente descontraído e motivador numa atmosfera lúdica.

Público: melhor idade

Atividade gratuita e presencial.

Turmas de quarta e sexta-feira

Horário: 16h às 17h.

*aulas flexíveis, o aluno pode participar frequentando um dos encontros ou todos.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

8. Grupo - Caipiras da Cuestas " Canto,Viola&Catira" e Grupo - Jovens da Cuesta " Canto,Viola&Catira"

No mês de maio os grupos Jovens da Cuesta e Caipiras da Cuesta retomaram os ensaios. Os grupos são coordenados pela professora Karoline Violeira. Os ensaios acontecem todas terças de 17:30 as 19:00 e 19:00 as 21:00, a partir dos 09 anos.

No 2º semestre tivemos inclusão das seguintes modalidades na grade de cursos regulares do Max:

09 – Teatro Musical

Em agosto, além das aulas de Viola Caipira, Balé, Jazz, Capoeira, já oferecidas pelo Max, aos moradores e moradoras de Pardinho, também teremos o curso de Teatro Musical com a professora Vanessa Petroncari. As aulas acontecerão no contra turno escolar, às quintas-feiras das 09h às 11h e 14h às 16h.

Início das aulas: 04/08/22

Público: a partir de 10 anos

Conheça a educadora:

Vanessa é Mestra em Artes da Cena pela UNICAMP na área de Teatro, Dança e Performance - Bacharela em Artes Cênicas pela UNICAMP. - Licenciada em Letras pela UNICAMP. Dedica-se ao estudo e reflexão sobre as relações sociais, linguagem, pensamento, corpo na produção cênica. Pesquisou o trabalho do ator através do Sistema de Konstantin Stanislávski no Programa de Pós-Graduação da Unicamp

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

10 – Canto

Em agosto, além das aulas de Viola Caipira, Balé, Jazz, Capoeira que o Max já oferece aos moradores e moradoras de Pardinho, também estará disponível curso de Canto com a professora Karoline Violeira.

Início das aulas:06/08/22

Público: a partir de 9 anos

Conheça a educadora:

Karoline atua como cantora há mais de 17 anos, é formada em licenciatura em música, pós-graduada em regência orquestral, estudou canto por mais de 10 anos com a professora Márcia Furrier Guedelha Blasi e atualmente cursa a pós-graduação em pedagogia vocal. Possui grande experiência em duetos vocais e no canto caipira. Rege o coral Caipiras da Cuesta e também outros dois grupos formados por canto e instrumentação, os Jovens da Cuesta e a Orquestra de Viola e Violão do IBB Unesp.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

11 – Violão Caipira

Em agosto também iniciou as turmas de Violão Caipira, as aulas são ministradas pela professora Karoline Violeira, às terças, das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30.

Início das aulas: 06/08/22

Público: a partir de 9 anos

Vem estudar Violão Caipira no Max!

12 – Lutheria – Viola de Bambu

Nessa oficina os alunos irão confeccionar uma viola de bambu com a orientação da luthier Edilson Santos.

Início das aulas: 06/08/2022

Público: a partir de 18 anos

Inscreva-se pelo link até o dia 01/08:

O curso teve início com duas aulas teóricas, nos sábados dia 06 e 13/08, das 9h às 12h e 13h às 18h, e continua seu percurso com aulas práticas às quartas, quintas e sextas das 19h às 22h.

Conheça o educador:

Edilson Santos é formado em técnico de lutheria pelo Conservatório Dramático de Música de Tatuí- SP. Também tem curso de lutheria de Violão e Viola Caipira - Realização: Borges Luthieria - Apoio: Vivace Parts e o Instituto Preservarte Luciano Borges.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC.

Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Expedição Rio Pardo

A série "Expedição do Rio Pardo" é uma jornada poética e didática por este Rio de emoções. O mágico caipira, Raphaer, e os produtores culturais Sylviah Riouls (responsável técnica) e Gabriel Riello (captação e edição de imagens) levam o público para navegar nesse Rio de emoções. Estreada em janeiro, a série Expedição Rio Pardo contém 12 mini vídeos sobre curiosidades do Rio Pardo, indo ao ar aos domingos no canal do YouTube do Max. Seis episódios da série foram ao ar este mês. Além da série de vídeos, será promovida a "Semana do Rio Pardo" com oficinas e exposição física "Aqui Nasce o Rio Pardo". Na abertura da semana haverá também a apresentação do videoclipe da música "Rio de Emoções" com a interpretação do músico e compositor Carlos Lima. Este trabalho foi viabilizado pelo edital Programação Cultural Max 2021, iniciativa que tem o patrocínio do Instituto Jatobás e apoio das empresas locais Laticínio Gege, Fazenda Santa Fé e Prado Supermercados.

Total de episódios: 6 **/ Total de visualizações:** 774

A oficina “Historias vivas” com a professora Jack Roda, encerrou superando a expectativa! Os 28 alunos e alunas, de 05 a 82 anos de idade, se reuniram durante onze sábados e mais algumas horas as quartas-feiras, e montaram juntos um espetáculo de conclusão de curso sobre o folclore brasileiro, que foi apresentado aos familiares e ao público geral no dia 05/03/2022.

Total público: 50 pessoas

Teatro solteira, casada, viúva e divorciada 12/03

No sábado, dia 12/03, às 19h30, o Max foi palco da peça de teatro” Solteira, Casada, Viúva, divorciada”, uma comédia que apresenta a história de mulheres em busca de amor, sucesso e de purgar seus desafetos e frustrações. Cada uma das três personagens tem uma vida bem distinta uma da outra, mas com temas que envolvem a solidão, a relação com as pessoas, a sociedade como amparo para cada uma das necessidades.

Total público: 70 pessoas

Oficina Violeiras & Viola " Dueto Vocal" e Oficina Violeiras & Viola " Instrumentação com Clayton Torres" 26/06

Para fazer um aquecimento para o grande evento, no dia 26/09, tivemos duas oficinas “Dueto Vocal” e “Instrumentação “ com Clayton Torres e Juliana Andrade. Onde os alunos do Max tiveram a oportunidade de vivenciar a arte bem de perto. No final na oficina tudo terminou em uma grande roda de viola.

Total público: 16 inscritos

Violeiras & Viola

No mês de março Max planejou uma programação especial para comemorar o mês das mulheres, e para fechar com chave de ouro, o evento escolhido foi uma Roda de ”Violeiras & Viola” em homenagem à cantora Perla Paraguaia.

A roda de viola aconteceu no último domingo de março, dia 27/03, às 9h, e contou com presenças de mulheres importantíssimas, que já fizeram história e consolidaram suas carreiras no universo da música caipira, como a violeira Adriana Farias, Juliana Andrade, as irmãs Leyde e Laura; e jovens que estão em busca do seu espaço como Carol Viola, Lívia e Lavínia e outras que vem ganhando notoriedade como, Flor Morena, Leila Moreira, Cida Ajala, Vitória da Viola e Lucia Lyra. Esse show no mês das mulheres foi imperdível, muita violeira boa junta!

E mais, a grande homenageada da vez também esteve presente! Sim, a cantora Perla Paraguaia dona de uma carreira consagrada no Brasil esteve no Max! Com certeza você conhece os clássicos, como “Galopeira”, “Índia”, “Anaí” e tantas outras canções marcantes, na sua voz e interpretação ímpar.

A anfitriã do Violeiras e Viola foi a nossa queridíssima Karoline Violeira que tem a missão de cantar com todas as convidadas.

Com curadoria e direção da Casa dos Caipiras, o evento contribui para divulgar, incentivar a criação, a produção musical, revelar talentos, promover intercâmbio cultural entre artistas de diversas regiões e evidenciar as manifestações musicais que fazem parte da cultura caipira. E VIVA AS MULHERES NA MÚSICA RAIZ!

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio Laticínios Gege. Produção Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

Total público: 300 pessoas

Jazz no Max

A banda "Jazz In" se apresentou de graça no Max, no sábado, dia 02/04, às 19h30.

O repertório incluiu o melhor do "vocal jazz standard", passando por clássicos do Swing e Ballad, como "All of me" de Gerald Marks e "Whats a difference a day made" de Maria Grever, o pop de Jamie Cullum e John Mayer, chegando em interpretações jazzísticas de clássicos do blues e do rock, como "Sweet Home Chicago" de Robert Johnson e “Come Together" dos Beatles.

O grupo é formado por Buck Cordão (guitarra e vocal), Jonatas Paes (piano), Pedro Henry (baixo acústico) e Sema Costa (bateria). A Praça de Alimentação “Grupo Sabores de Pardinho” esteve presente no evento.

Total público: 40 pessoas

CAPOCUESTA “Batizado e Troca de Cordão” - 2022

No dia 09/04, sábado, às 9h30, aconteceu o Capocuesta evento de batizado e troca de cordão dos alunos de capoeira do Max e você é nosso convidado para esta cerimônia.

A solenidade do batizado e troca de cordão é o ponto mais alto da formação de novos capoeiristas. Foi Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba) quem introduziu o batizado na capoeira. Fundador da primeira academia de Capoeira no país (Centro de Cultura Física Regional) no início da década de 1930. Mestre Bimba foi o criador da modalidade capoeira regional, e em sua metodologia de ensino, o aluno iniciante precisa passar pelo ritual de batismo. O professor de capoeira Chorão, discípulo do Mestre Bimba, respeitando esse processo fará o batizado dos alunos iniciantes do Max.

O batizado e a troca de cordão é um dia de festa para quem pratica essa modalidade

Esse evento foi idealizado pelo professor Chorão do Grupo Kuma Taiê com o apoio do Mestre Tatu.

Total público: 50 pessoas

"**Olhos d'água" com " Claudio Lacerda**

No domingo, dia 24/04, aconteceu no Max o espetáculo Olhos D'água com Cláudio Lacerda. O show foi um sucesso! O músico apresentou um repertório que foi de Almir Sater, passando por Renato Teixeira, Sá e Guarabira, dentre outros nomes da música popular brasileira, além de contar com composições próprias.

Total público: 50 pessoas

Show O "Duo Cordas"

O grupo "Duo Cordas" é formado pelos irmãos Fernando Pereira e Flávio Francisco. A dupla faz uma releitura de clássicos do cancioneiro brasileiro utilizando instrumentos diversos, como a viola caipira, o cello, violões de seis e sete cordas. Esse super show aconteceu domingo, dia 01/05, às 10h, no Max!

O show caminhou por histórias que entrelaçam o repertório e tem aproximadamente 60 minutos de duração e a classificação foi livre.

Total público: 10 pessoas

"Violas do Brasil" - Os Sotaques e a Sonoridade da Viola pelo Brasil

No dia 29/05, domingo, rolou no Max o show "Violas do Brasil - Os Sotaques e a Sonoridade da Viola pelo Brasil''. Neste show, João Ormond, com sua extensa bagagem musical, mostrou ao público o seu ponteado ímpar e harmônico, misturando a música cabocla com a música popular brasileira.

Café & Viola

No domingo, dia 26/06, às 9h, rolou a 1ª edição do Café & Viola deste ano no Max! Sérgio conduzirá a roda de viola, que terá a participação dos artistas locais: Horácio & João Mineiro, Carlos Lima, Edilson Santos e Karoline Violeira.

O evento gratuito, produzido pela Casa dos Caipiras (@casadoscaipirasoficial), faz parte da agenda de programação do Centro Max Feffer. O Café & Viola é um programa apresentado por Sérgio Vieira, onde artistas da música caipira são convidados para uma boa prosa e muita música. O encontro promoveu um bate-papo ao redor de uma mesa de café onde os convidados compartilharam suas histórias e estórias.

Foi incrível! Obrigado a todos que vieram prestigiar esse evento no Max.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO - Show : "Pedro Massa e a Turma Caipira de Cornélio Pires

No sábado, dia 02/07, o show com Pedro Massa & Fabio Tomazela, marcou a abertura da exposição "Cornélio Pires - 90 anos de Música Caipira e Sertaneja no Brasil" .

O show foi um passeio pela história da música caipira e sertaneja no Brasil e apresenta os grandes compositores do gênero, indo de Cornélio Pires, Mariano e Caçula, Mandy e Sorocabinha, Raul Torres, João Pacífico, Rolando Boldrin, Renato Teixeira, Almir Sater, Mário Zan entre outros. Também traz o trabalho de viola contemporânea realizado por Pedro Massa e Fábio Tomazela, que apresentaram uma nova utilização da viola caipira na Música Popular Brasileira, com intuito de estreitar a relação entre o instrumento e as novas gerações.

Total público: 15 pessoas

EXPOSIÇÃO: "Cornélio Pires" - 90 anos de música caipira no Brasil

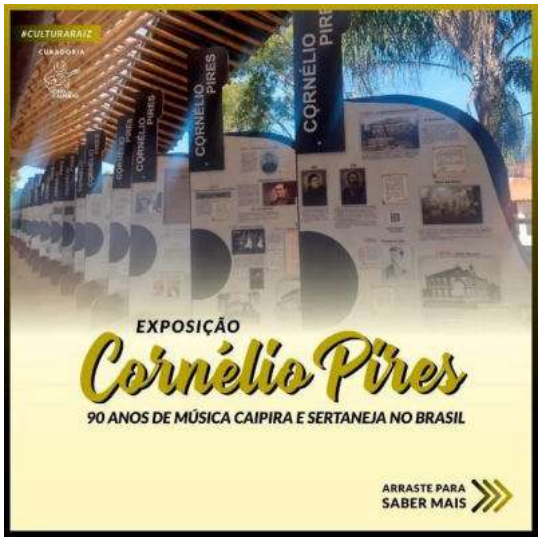
Abertura da exposição "Cornélio Pires - 90 Anos De Música Caipira E Sertaneja No Brasil" no Max foidia no dia 02/07, sábado, às 19h30 .

Cornélio Pires (Tietê, 13 de julho de 1884 — São Paulo, 17 de fevereiro de 1958) foi um jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural brasileiro. Foi um importante etnógrafo da cultura caipira e do dialeto caipira

A Exposição é composta de 22 placas apresentando cronologicamente a produção intelectual e cultural de Cornélio entre os anos de 1900 e 1950, passando pelos principais fatos e acontecimentos políticos e sociais e São Paulo e do Brasil como a revolta da vacina, a eleição de Rui Barbosa nos anos dez, o primeiro livro de poesia dialetal publicado no país, o surgimento da energia nas cidades, a semana de arte moderna, a revolução em São Paulo em 1924, a crise de 1929, a primeira música caipira gravada no Brasil, a revolução de 1932, e principalmente a transição de uma São Paulo que tinha como base em sua economia o café para uma São Paulo Moderna e cosmopolita. Sem dúvida o trabalho e obra de Cornélio Pires é uma releitura da certidão de nascimento e formação do povo paulista e a exposição firma o compromisso de assegurar na memória das gerações os caminhos que formaram o alicerce da cultura do estado de São Paulo, registrados e documentados através da exposição "Cornélio Pires - 90 Anos De Música Caipira e Sertaneja no Brasil".

A exposição ficará aberta ao público de terça à sexta-feira de 08h às 20h e aos sábados de 08:00 às 18:00 até dia 07/08. Não era necessário agendar visita.

Total público: Sem contabilização



Exibição Online do Documentário "Cornélio Pires" - 90 anos de música caipira no Brasil

Como uma ação complementar à exposição "Cornélio Pires - 90 anos de Música Caipira e Sertaneja no Brasil", foi realizada uma live no, dia 13/07, às 19h30, para a exibição do documentário "Vida e Obra de Cornélio Pires", seguida de roda de bate-papo entre Sérgio Vieira, Pedro Massa e o público.

Essa atividade foi online e ao vivo..

https://youtube.com/c/CentroMaxFeffer

Total público: 170 pessoas

Baile de Tuia Com Fioaravante "O Sanfoneiro Feliz"

O Baile de Tuia surgiu para celebrar uma colheita bem sucedida. No final do dia, as famílias se reuniam na Tulha (depósito onde a colheita é armazenada) para comemorar a prosperidade. Ao som de muita sanfona, violão e pandeiro, as festividades costumavam ir madrugada adentro, servindo, também, como ponto de encontro dos enamorados.

Durante o Baile, o cavalheiro do casal anfitrião pegava uma vassoura e a festa ficava ainda mais animada, era a senha para tirar outra dama para dançar, de forma gentil e respeitosa. Tudo isso acontecia na maior harmonia e diversão, por se tratar de pessoas de total confiança dos donos da casa.

Esse baile teve um gostinho especial, foi o primeiro após a pandemia!! Então todos estavam ansiosos!!! Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

Seguindo as recomendações de saúde, o uso de máscara no evento será obrigatório.

Total público: 300 pessoas

Show: Arredores com Osni Ribeiro

Prestes a completar 40 anos de carreira, Osni Ribeiro apresentou as canções e também temas instrumentais que foram compostos ao longo de toda a sua trajetória artística. O show "Arredores" veio ao Max no dia 10/07 às 16h trazendo músicas como “Paixão Violeira”, “Mais um Rei de Cantoria”, “Quadrinhas de Boi” e “Viola Santa”.

Além do trabalho autoral, o espetáculo também resgata alguns clássicos do cancioneiro popular brasileiro como “Tocando em Frente” (Almir Sater e Renato Teixeira), “Gostei da Morena” (Raul Torres), “Vou Buscar Boiada” (Rosalvo Libardi e Serrinha), “Romaria” (Renato Teixeira) e “Peito Sadio” (Raul Torres e Rubens F. Bueno).

Total público: 50 pessoas

Show: Elas e os Beatles, por BGirls - Beatles por elas

O show "Elas e os Beatles" da banda BGirls, que aconteceu dia 16/07, sábado, às 19h30 no Max, foi único, cheio de personalidade e energia, convidando o público para uma contagiante celebração das obras gravadas pelos garotos de Liverpool em homenagem às mulheres de suas vidas.

Total público: 50 pessoas

ATIVIDADES EXTERNAS

Cururu na Feirinha Cultural Demétria, no dia 13/08 às 15h30, com João Zaria e Claudinho Keller, de Pardinho. O Cururu é uma manifestação da cultura popular brasileira presente no interior do Estado de São Paulo, especialmente na região do Médio Tietê. Consiste em versos rimados de improviso com o acompanhamento da viola caipira. Originalmente, os versos tinham como tema histórias bíblicas, usadas na catequização dos índios. Hoje, a variedade de temas é grande e comumente as duplas de cururueiros, trovador e violeiro, se encontram para ver quem vence na sagacidade e na rima, como nas batalhas de rima do hip hop.

Cia. Cabelo de Maria (Oficina Espaço Seriema)

Dia 17 de Setembro, sábado, oficina de Cantos de Trabalho com @renatamattar92 no Seriema

Renata faz uma pesquisa maravilhosa e na Oficina nos mostrará!

.

AGENDA CAIPIRAS E JOVENS DA CUESTA

Dia 17/06, às 20h, o grupo se apresentou no Teatro Municipal de Botucatu no evento Semana Angelino de Oliveira. Em Julho, o grupo teve duas apresentações, uma no dia 02/07, às 20h, no Festival de Inverno em Manduri e outra apresentação no dia 09/07, às 20h, na Festa Julinha da APAPE em Botucatu.

O Grupo “Caipiras da Cuesta” de Pardinho, é composto por aproximadamente 25 integrantes: violeiros de base, ponteadores, violões, percussão, um berranteiro e mestre de apitos artesanais que sonorizam as canções que retratam a vida campestre, um técnico de som, um agenciador e três apoiadores operacionais.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras

No dia 20/08, foi ao ar na TV o programa " Tá em Tempo" com a participação dos grupo Caipiras da Cuesta.

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Live - Aniversario de Pardinho 40

No dia 18/02, o Max foi palco para a transmissão da live "Aniversario 63 anos Pardinho – SP".

Uso do Espaço: Festa dia das Mães PMP

Festa do Dia das Mães lota a praça do Centro Max Feffer

Sem perder a tradição das festas divertidas e de praça cheia, no sábado (7/05), aconteceu mais uma festa em homenagem ao Dia das Mães que lotou toda a praça Ademir Rocha e o Centro Max Feffer de Cultura.

Foram distribuídas mais de 900 pulseiras numeradas entre as mães, para participar dos sorteios e, cada uma, recebeu um brinde como mimo do Fundo Social e Prefeitura. Cerca de 90 prêmios de maior valor foram sorteados entre TV, geladeira, fogão e eletrodomésticos, todos doados por empresas, profissionais liberais e famílias pardinhenses. E pouco mais de quatro mil kits de lanches foram entregues a todos os presentes.

Como de praxe, o evento foi patrocinado pelo Fundo Social de Solidariedade e, dessa vez, a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do departamento de assistência social, e da Camila Carvalho. Um verdadeiro batalhão participou do esforço para que tudo saísse ao contento. Destaque para os funcionários da educação, zeladoria, transporte e da própria assistência, além de voluntários que colaboraram.

Total público: 1500 pessoas

Oficina: Livro e Literatura Escrita Criativa e Expressão Oral com Jô Freitas

O encontro foi no sábado, dia 18/06, das 14h às 17h, no Max! Nesta oficina, por meio de jogos cênicos e exercícios de construção poética, os(as) participantes vivenciaram exercícios de consciência e expressão corporal individual e coletivamente, aliados à concepção da construção de escrita poética.

Público: profissionais da educação, saúde, produção e público interessado em geral, que tenham no mínimo 16 anos.

Conheça mais sobre a mediadora da oficina:

Jô Freitas é poeta, atriz, idealizadora do Sarau Pretas Peri e Poeta residente do Sarau das Pretas. Essa artista nordestina e adotada por São Paulo se denomina cenopoeta, por vir do teatro e da poesia, seu trabalho poético está neste universo "performático" sendo um grande diferencial na cena cultural poética, seu trabalho fala essencialmente da mulher, negra, nordestina, periférica.

Total público: 09 pessoas

Oficina: Cante Bem, Cante Mais, Cante Sem Parar com Kátia Baroni

Oficina de aprimoramento para cantores: Cante bem, Cante mais, Cante sem parar. Com Kátia Baroni, os encontros foram aos sábados, nos dias 04 e 11/06 das 10h às 12h.

A Oficina teve a intenção de sanar dúvidas sobre cuidados vocais, respiração e exercícios práticos.

Público: cantores e cantoras, estudantes de canto e amantes da arte de cantar que tenham no mínimo 16 anos.

Conheça mais sobre a mediadora da oficina:

Kátia Baroni é cantora e compositora, regente de coral e oficineira em canto coletivo, especialmente cirandas. Formada em Educação Musical pela UNIMES e composição pela EMESP Tom Jobim, mescla em seu trabalho vocal a consciência e a percussão corporal.

Total público: 14 pessoas

Apresentação Balé - Especial para as Mães

No dia 13/05, a professora Roseli Castelo e suas bailarinas, prepararam com muito carinho uma singela homenagem a todas a mães do Grupo de Dança Roseli Castelo.

Total público: 220 pessoas

Espaço Amigo "Dia de Cinema"

Dia 19/05 foi dia Sessão cinema no Centro de Cultura Max Feffer!! Onde eles nos disponibilizaram uma sala muito quentinha e aconchegante 🎥

Total público: 31 pessoas

ARRAIÁ "BALÉ DO MAX

Para aquecer nesse friozinho o grupo de dança Roseli Castelo, fez um arraia daqueles no dia 17/07. Teve muita dança, comida boa e brincadeiras!!

Total público: 80 pessoas

Projeto B - 20 anos de história na estrada

O Projeto B, grupo musical com mais de 20 anos de estrada, chegou ao Max!

O quinteto explora a improvisação, texturas e experimentos sonoros. Impulsionado pelo ambiente das megalópoles, onde a diversidade cultural e o caos urbano se tornam fascinantes, o Projeto B busca a elaboração de uma nova linguagem musical, misturando vanguarda do jazz, música brasileira e música erudita contemporânea. Na guitarra Yvo Ursini, no clarinete, sax alto e tenor Amilcar Rodrigues, na bateria Mauricio

Total público: 20 pessoas

13º Encontro de Cururu

Dia 21, a partir das 10h, tivemos um encontro marcado no Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, na cidade de Pardinho; foi o 13º Encontro de Cururu, que contou com caravanas de diversas cidades e muitos nomes de respeito.

TREINAMENTO DE EQUIPE

Palestra " Tratamento de Resíduos Sólidos"

No dia 09/08, a equipe do Max teve treinamento sobre reciclagem.

BIBLIOTECA

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias para incentivar a leitura e o empréstimo de livros, tais como a modernização e atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, contação de histórias, etc.

JAN: 195 empréstimos

FEV: 208 empréstimos

MAR: 293 empréstimos

ABR: 305 empréstimos

MAI: 322 empréstimos

JUN: 267 empréstimos

JUL: 324 empréstimos

AGO: 291 empréstimos

PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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

JAN: GABRIELLI OLIVEIRA NUNES

FEV: ESTEVÃO LUIZ BERALDO ALVES

MAR: LÍVIA KELLER TEODORO

ABR: Jhurí Zambrana Aguada

MAI: GABRIEL ZAMBRANA AGUADA

JUN: LAIZ ALINEE ZAMBRANA FEBRERO

JUL: HELOISA GOUVEIA

AGO: MARIA ISABEL GONÇALVES SANTANA

PEGUE E LEVE

Durante o mês de janeiro a maio a Biblioteca de Pardinho realizou a ação “Pegue-Leve”, disponibilizando livros em duplicatas à comunidade.

CONTANDO E CANTANDO CAUSOS COM INSTRUMENTOS TRADICIONAIS

No dia 11/02, foram realizadas 02 apresentações de causos com Bob Vieira (contemplado pelo Edital Max 2021) e seu boneco Bolinho para as crianças do "Espaço Amigo". Além dos causos, foram cantadas músicas com a participação das violas, sanfona, pandeiro e apitos. Essa ação valorizou a cultura popular e o folclore, explorando a linguagem caipira com personagens em situações inusitadas e divertidas.

Total de participantes: 45 *(25 de manhã e 20 à tarde)*

PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA

Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer. No mês de fevereiro tivemos 02 indicações, tais foram:

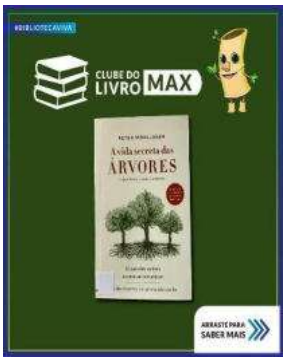
- Em 04/02 foi postada a resenha da obra: *"Livro do Desassossego"* de Fernando Pessoa, no facebook e instagram do Centro Max Feffer;

- Em 23/02 foi postado um vídeo onde Rosane indicou o l*ivro "O que tem dentro da sua fralda?"* de Guido Van Genechten, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

- Em 02/03 foi divulgada a resenha da obra: *"A morte é um dia que vale a pena viver"* de Ana Claudia Quintana Arantes, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

Em 05/04: "A vida secreta das Árvores" de Peter Wohlleben

Em 28/04: "Barco de Histórias" de Kyo Maclearno



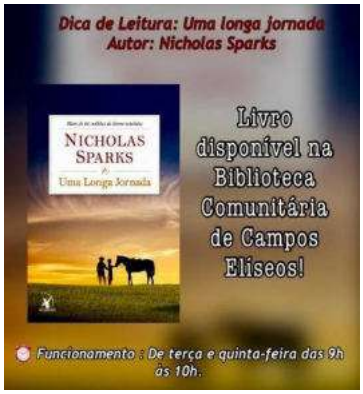
Em 25/05: Jeca, o Tatu de Ana Maria Machado

Em 06/07 foi divulgada a resenha da obra: *"Mais esperto que o diabo"* de Napoleon Hill, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

Em 30/08 foi divulgada a resenha da obra: *"No mundo da Luna"* de Carina Rissi, no facebook e Instagram do Centro Max Feffer.

SUGESTÕES DE LEITURA PARA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELISEOS

No dia 25/02, foi postado pelo whatszapp, no grupo de moradores do bairro, a primeira sugestão de leitura da Biblioteca Comunitária de Campos Elíseos, com a arte abaixo e a sinopse do livro, e também informações sobre o horário de e funcionamento da Biblioteca.



Durante o mês de março, foram encaminhadas sugestões de leitura pelo whatsapp, no grupo de moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte, foram enviadas a sinopse dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca. Livros divulgados durante o mês:

Durante o mês de abril, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas a sinopse dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:

Durante o mês de maio, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:

Foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.
Livros divulgados durante o mês de junho:

Durante o mês de julho, continuamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.
Livros divulgados durante o mês:

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

No dia 17/03 a nossa brinquedoteca foi reaberta com muitos brinquedos e jogos educativos, super divertidos para todos os gostos e idades.

ENCERRAMENTO DA OFICINA HISTÓRIAS VIVAS

"BRASIL, SUA CULTURA E SUA GENTE"

No dia 05/03, aconteceu o espetáculo de encerramento da oficina "Histórias Vivas" ministrada pela professora Jack Roda em parceria com a Biblioteca de Pardinho. Durante a oficina, a biblioteca auxiliou no processo de montagem dos textos e escolha de sonoplastia. Já no espetáculo, realizou a montagem do cenário, apresentações de cordéis e histórias durante os intervalos.

Público: 50 pessoas

VISITA MONITORADA

No dia 09/03, foi realizada uma visita monitorada aos alunos do ensino médio da Escola Ernestina, com a apresentação da Biblioteca, os serviços oferecidos, como tornar-se sócio e a importância da leitura.

VISITA TÉCNICA A PONTOS DA CUESTA COM IDF – INSTITUTO DE DEFESA DA FAUNA

No dia 10/03, a equipe da biblioteca visitou alguns pontos da Cuesta em Pardinho com Beatriz Burckas e Rogério Loesch do Instituto de Defesa da Fauna. Durante a visita, a equipe recebeu importantes explicações sobre a geologia do local, aquífero Guarani, importância da preservação das matas, nascentes e animais, bem como sobre o tamanduá bandeira que será o foco no projeto realizado em junho pela equipe da biblioteca e IDF.

VIVÊNCIA "FOTOGRAFIAS: RECOLORINDO AFETOS E EMOÇÕES" NA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELÍSEOS

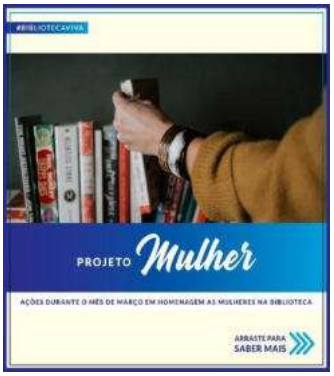
Em comemoração ao mês das mulheres, no dia 12 de março foi realizada a Vivência de Arteterapia: "Fotografias - Recolorindo afetos e emoções", mediada pela facilitadora Bianca Lopardo na Biblioteca Ramal Campos Elíseos. Participaram dessa vivência mulheres da comunidade que levaram fotos para recolorir. Através dessa atividade, Bianca proporcionou momentos de acolhimento para a memória afetiva das participantes, possibilitando a compreensão interior de que estas memórias afetivas podem ser ressignificadas simbolicamente através do recolorir a imagem inicial. Ao final da atividade, as participantes receberam brindes da facilitadora e da equipe da biblioteca.

Total de participantes: 8

PROJETO MULHER

Dando continuidade as comemorações ao Dia Internacional da Mulher (08/03), a Biblioteca de Pardinho promoveu diversas ações de 12 a 31/03. E dentre elas podemos destacar: 01 Mostra de Livros: *"Mulheres e Literatura"* composta por obras escritas por mulheres inspiradoras e temáticas; 04 *Leituras ao pé do ouvido:* leituras de poemas às mulheres da Capoterapia e 10 *Leituras por telefone:* leituras de poemas para mulheres da terceira idade por telefone.

Total de Participantes (Contabilizados apenas os da leitura por telefone, pois as participantes das mediações presenciais já estão cont. em Capoterapia): 10



INÍCIO DO SORTEIO DE PÁSCOA

Para incentivar à leitura e aproximar à comunidade da biblioteca, no dia 22/03 a biblioteca iniciou o sorteio de uma cesta de páscoa. Para participar, basta que os sócios emprestem itens da biblioteca até dia 13/04. O sorteio será realizado no dia 14/04/2022.

SORTEIO DE PÁSCOA

Para presentear nossos sócios e aproximar à comunidade da biblioteca, no dia 14/04, foi realizado o sorteio de uma cesta de páscoa.

A ganhadora foi a Emily da Silva Pauletti.

SEMANA DA CULTURA INDÍGENA

Em comemoração ao Dia do Indígena (19/04), a Biblioteca de Pardinho realizou uma programação especial com mostra de livros, contações de histórias e vídeo informativo. Essa atividade foi realizada pelo **PROAC 037 Diversidade Cultural CMF**.

- **De 12 a 22/04 - Mostra de Livros Indígenas:**

- **Dias 12 e 13/04 - Contação de História Indígena "A lenda do Jequitibá Branco" com Celso Augusto e Laura Maria**

Nos dias 12 e 13/04 foram realizadas 03 sessões de contação de histórias (01 na terça e 02 na quarta-feira) com

Celso e Laura do Instituto Jardins Falantes. A história contada foi “A lenda do Jequitibá Branco”, uma lenda indígena do travesso indiozinho, o Taiti, que fala da origem do Jequitibá Branco, um dos símbolos de nossa região, e do significado de seu nome. Taiti vive uma incrível aventura em uma noite com onça parda, trovões, raios e escuridão, mas para sua sorte, contou com a ajuda de Tupã.

No primeiro dia foram contempladas duas classes do 4º ano da “E.M.E.F. Prefeito João Corulli” em 01 sessão. Já no segundo dia, na 1ª sessão, foram contempladas 02 classes do 5º ano da “E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César” e na 2ª sessão, as crianças do “Espaço Amigo”.

Público: 126 pessoas (55 no primeiro dia e 71 no segundo).

- **Dia 28/04 - Vídeo: Povos Indígenas no Brasil – Uma introdução, com o indigenista Dafran Macário**

O vídeo “Povos Indígenas no Brasil - Uma introdução” trouxe informações atualizadas sobre algumas etnias indígenas significativas que vivem no território brasileiro, suas especificidades culturais, a situação atual dos povos indígenas no Brasil, além de dados atualizados a respeito da população, localização e línguas faladas pelos povos indígenas que vivem atualmente no Brasil. Esse vídeo foi postado no youtube do Centro Max Feffer.

Total de visualizações: Será colocado após geração de relatório T2.

SURPRESA DE PÁSCOA NA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELISEOS

Em comemoração à Páscoa, no dia 14/04, a Biblioteca de Pardinho levou um agrado à comunidade na Biblioteca

de Campos Elíseos, além de vários livros novos para incrementar o acervo.

PROGRAMA LEITURA PARA GESTANTES: "ENCONTROS DE GESTANTES - GESTAR, NASCER E NUTRIR" COM LUCIANA LAGO

Nos dia 04, 11, 18 e 25/05 foram realizados os *"Encontros de Gestantes: Gestar, nascer e nutrir"* com Luciana Lago. Este projeto buscou ampliar o acesso à informação de qualidade acerca dos temas relativos às gestantes para: Promoção de saúde; Promoção de escolhas mais informadas quanto à gestação, parto, nascimento e pós-parto; Acolhimento quanto às dúvidas e às transformações físicas e emocionais que são características dessas fases. Além disso, trouxe o benefício das mulheres resgatarem a autonomia e a capacidade de decidir livremente sobre suas escolhas, impactando positivamente nos índices de mortalidade materna, e em suas experiências de parto, nascimento e pós-parto. Essa atividade foi promovida pela Biblioteca de Pardinho e realizada pelo PROAC 037 - Diversidades.

Total de Inscritas: 10 gestantes.

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

No dia 05/05, a Biblioteca retornou com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Neste mês, iniciou-se com as crianças da "E.M.E.I. Rosita

Prestes da Rocha", foram comtempladas 09 turmas nas etapas I e II de ensino, sendo oferecidas **06** contações de histórias e **06** mediações de leituras, totalizando **12 ações** nos dias 05, 12 e 26/05 com sessões às 8h30 e às 13h30. As histórias apresentadas foram: *"A velhinha maluquete"* de Ana Maria Machado, *"O que tem dentro da sua fralda"* e *"Apertado"* de Guido Van Genechten.

Total de Participantes: 105 pessoas.

Durante o mês de junho a Biblioteca de Pardinho continuou com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Além das crianças da "E.M.E.I. Rosita Prestes da Rocha", iniciou-se também às turmas do 1º ano da "E.M.E.F. Prefeito João Corulli". Foram oferecidas **06** contações de histórias e **06** mediações de leituras, totalizando **12 ações** nos dias 02, 09, 15, 23 e 30/06, com sessões às 8h30 e às 13h30. As histórias apresentadas foram: *"Dona Baratinha"* Adaptação de Ana Maria Machado, *"O que tem dentro da sua fralda"* de Guido Van Genechte, *"A descoberta da Joaninha"* de Bellah Leite Cordeiro e *"O filho do Grúfalo"* de Julia Donaldson.

Total de Participantes: *109 pessoas.*

Em agosto continuamos com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Finalizamos as sessões com as crianças da "E.M.E.I. Rosita Prestes da Rocha" e atendemos crianças do 2º ano da "E.M.E.F. Prefeito João Corulli". Foram oferecidas **05** contações de histórias e **05** mediações de leituras, totalizando **10 ações** nos dias 04, 11, 18, 23 e 25/08, com sessões às 8h30 e às

13h30. Em comemoração ao Mês do Folclore, foram narradas as seguintes histórias: *"A festa no céu"* de Angela Lago, *"Curupira, brinca comigo?"* de Lô Carvalho e "*Pescadores de Lobisomem"* do livro *Contos de Espantar Meninos*, escrito por Regina Chamlian. Este mês contamos com a participação da voluntária Noemi Simeão nas contações.

Total de Participantes: *95 pessoas.*

PROJETO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

No período de 05 a 11/06 a Biblioteca de Pardinho realizou o Projeto "Dia Mundial do Meio Ambiente". Foram promovidas as seguintes ações: Repostagem no Facebook do Centro Max Feffer dos 03 primeiros episódios do projeto "Expedição Rio Pardo" com Raphael Riello; 01 Mostra de livros sobre Meio Ambiente e a distribuição de marcadores de livros para todos que frequentaram a biblioteca.

PROJETO TAMANDUÁ-BANDEIRA

A Biblioteca em parceria com o IDF (Instituto de Defesa da Fauna) realizou o Projeto Tamanduá-bandeira também em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No primeiro momento, houve um vídeo e bate-papo com alunos da E.M.E.F. "Prof.ª Ernestina Nogueira César" com o tema Preservação do Meio Ambiente e sua fauna, com foco no Tamanduá-bandeira. No dia 10/06, em um dia muito divertido, tivemos uma Palestra Interativa com o Rogério Zacariotti (Médico Veterinário e Diretor Científico do IDF); Gincana do Tamanduá Bandeira com: Desafio do Tamanduá, Corrida da formiguinha, Corrida do Tamanduá, Dança da Cadeira com animais da fauna, Jogo de

perguntas e respostas sobre meio ambiente; Mostra de Livros sobre o tema e sorteio de brindes. Beatriz Burckas (Bióloga e Conselheira do IDF) trouxe uma reflexão aos participantes sobre o descarte de lixo em rios próximos a cidade.

Total de Participantes: *31 pessoas.*

PARTICIPAÇÃO NO 13º SEMINÁRIO INTERNACIONAL BIBLIOTECA VIVA "CULTURAS DIGITAIS: MOVIMENTOS E POSSIBILIDADES"

De 05 a 07/07, Rosane e Eduarda participaram do 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva, realizado pelo SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras. Dentre as atividades, ocorreram: Palestras Nacionais e Internacionais, Mesas-redonda com profissionais da informação, Encontro com escritores nacionais, Sessões de Painéis e Pôsteres (com ações desenvolvidas em bibliotecas de todo o país) e o minicurso "Acesso equitativo à informação por meio de produtos e serviços digitais" na Biblioteca Parque Villa-Lobos. No último dia de atividades, Rosane Fagotti foi convidada a gravar uma entrevista sobre a importância do Programa Viagem Literária, que Pardinho sediará em agosto pelo 4º ano consecutivo. Ah, e no dia 04/08, Rosane e Eduarda participaram da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

LIVROS NOVOS

A Biblioteca disponibilizou mais de 60 livros novos para leitura nas férias escolares.

PROJETO FÉRIAS NO MAX

- **Mostra de Livros "Ler é uma aventura" (de 16 a 23/07):** No clima das férias e do espetáculo "Caravela da Ilusão" que aconteceu no MAX, a Biblioteca de Pardinho promoveu uma mostra com mais de 25 de livros sobre aventura.

FÉRIAS NO MAX

- **Leitura e diversão para as crianças (22/07):**

No dia 22/07 aconteceu o "Férias no Max: Leitura e Diversão para as crianças". Foi uma tarde muito divertida na praça, com: Contação de História "A princesa e o Sapo" com Noemi Simeão; Mediação de Leitura do livro "A bruxa Salomé" de Audrey Wood; Resgate de brincadeiras: Lenço atrás, Casa-inquilino-terremoto, Batatinha Frita, Batata quente, Pé de livro; Distribuição brindes e lanche da tarde.

Total de Participantes: 20 pessoas.

- **Espetáculo Teatral "Caravela da Ilusão" com a Cia. Espaço Núcleo (23/07):**

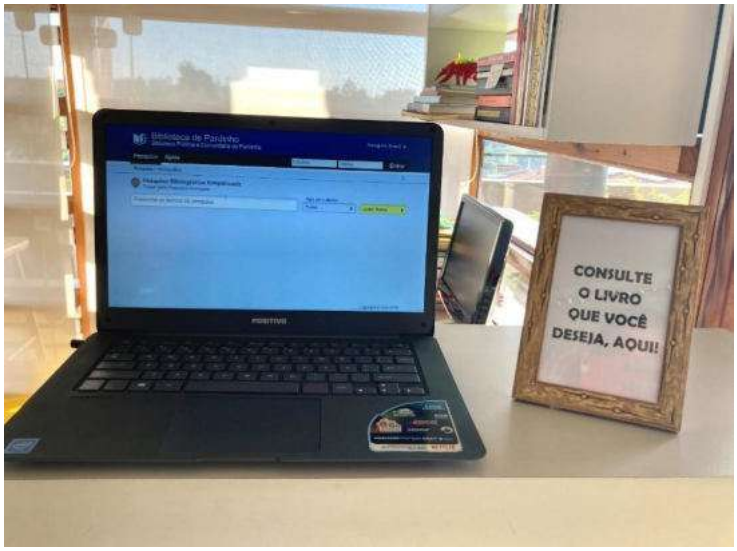
Fechando a Programação de Férias da Biblioteca de Pardinho, no dia 23/07 foi realizado o Espetáculo Teatral "Caravela da Ilusão" com a Cia. Espaço Núcleo, da cidade de Limeira/SP. Recheado de comédia e cantigas populares, a peça "Caravela da Ilusão" contou a saga de uma família que se perdeu em uma ilha após um terrível naufrágio, mas certo dia, suas vidas tomaram um novo rumo após a chegada de um misterioso anjo. Ganhador de diversos prêmios em festivais de todo o Brasil, o espetáculo é baseado no conto "Um senhor muito velho com umas asas enormes" de Gabriel Garcia Marquez. Esse espetáculo foi realizado com recursos PROAC – Diversidades.

Total de Participantes: 60 pessoas.

ACERVO ONLINE DA BIBLIOTECA DE PARDINHO – PONTO DE CONSULTA

Com o acervo de livros da biblioteca online, foi disponibilizado um notebook como “Ponto de Consulta” aos usuários.

Em breve, será lançado nas redes sociais o passo-a-passo de como acessar o acervo de livros online de qualquer lugar, além de ser colocado um QR Code no mural do Centro Max Feffer e Biblioteca, para facilitar o acesso ao link.



14ª EDIÇÃO DO PROGRAMA “VIAGEM LITERÁRIA”

No dia 12 de agosto, a Biblioteca de Pardinho recebeu a 14ª edição do Programa Viagem Literária – Módulo Contação de Histórias. A Cia. Bisclof realizou duas apresentações dos “Contos Brasileiros de Esperteza”. O tema deste ano foi “Jogos e Brincadeiras” e participaram todas as crianças do Espaço Amigo - Fábio André Vivan e 03 turmas do 6º ano da E.M.E.F Prof.ª Ernestina Nogueira César. O Viagem Literária é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, coordenação do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras.

Total de Participantes: 125 pessoas

PROJETO FOCLORE E O MEIO AMBIENTE

Em comemoração ao Dia do Folclore (22/08), a Biblioteca de Pardinho realizou de 10 a 22/08 o Projeto “Folclore e o Meio Ambiente”, destacando os personagens do nosso folclore que foram criados para proteger a natureza, promovendo: Mostra de Livros, Histórias Folclóricas no Programa Contação de História, Vídeo sobre Cordel e uma

Palestra sobre o tema.

- **De 10 a 22/08 - Mostra de Livros "Folclore Brasileiro", com mais de 60 livros**:

- **Dia 11/08 - Vídeo: *"Cordel: O discurso ecológico do Bem-te-vi cantador"* de João Gomes de Sá com Eduarda Souza:**

O Bem-te-vi Cantador participou de um fórum nacional sobre ecologia. Ele fala em seu discurso sobre os recursos naturais, fauna e vegetais que carecem de proteção devido a degradação causada pelo homem.

Total de visualizações: Será acrescentado após geração de relatório T3

- **Dia 19/08 - Palestra: *"Fundamentos de Cultura e Folclore"* com o Prof. Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior:**

Essa palestra apresentou a característica cultural do povo brasileiro através da diversidade das culturas de sua origem. Dessa forma, através do tempo e do espaço, mostrou-se o desenvolvimento da matriz brasileira que surge da necessidade de satisfação das necessidades de sobrevivência material, reprodução e realização psíquica. Mostrou também os elementos recorrentes e a relação entre os indivíduos e suas respectivas culturas em algumas regiões do país. O objetivo foi entender o significado da Cultura Brasileira e do Folclore para o ensino de arte e cultura e os desafios e implementações das práticas folclóricas em interação com o meio ambiente. Participaram

02 turmas do 9º ano da E.M.E.F. Prof.ª. Ernestina Nogueira César.

Total de Participantes: 30 pessoas.

PROGRAMA LEITURA PARA GESTANTES

Dentro do Programa Leitura para Gestantes, no dia 30/08 foi repostado o primeiro vídeo da Live “Ninho Musical com Fabiana Godoy”, transmitida em 2020, dentro do Edital Max Quarentena. Nessa live Fabiana Godoy, que é educadora, compositora, criadora do "Ninho Musical"; e da metodologia “Educar Através da Música”, passou canções de rotina e de brincadeiras musicais, para pais, mães e educadores ampliarem seu repertório, se divertirem com as crianças, proporcionando à ela os inúmeros benefícios que a música tem.

DEPOIMENTOS DE USUARIOS DO MAX

Hoje eu vim falar como o Max Feffer mudou a minha vida. Comecei a frequentar o Max, quando eu tinha 6 anos, a partir daí ele virou minha segunda casa, aos 6 anos eu comecei a fazer Ballet, aos 7 Violão, aos 9 Jazz, aos 10 Breaking, canto e Capoeira, e aos 11 iniciação musical e viola. Sempre que tem alguma oficina eu tento participar.

Resumindo o Max Feffer tornou minha segunda casa.

Gabriela Souza, aluna do Max

"Pra ela é muito importante, ela gosta muito, interage com outras crianças, aprende muito com a professora, é muito importante para o desenvolvimento da postura dela, melhorou muito. 👏🏻👏🏻👏🏻*"*

Patrícia, mãe da Safira, aluna de bale

"Minhas filhas Manuela e Alice esperam ansiosas pelas sextas feiras para irem ao Max participar das aulas de Breaking Dance. Além da dança ser uma excelente forma de exercitar o corpo, também se torna uma terapia, já que permite que elas expressem seus sentimentos através dos movimentos corporais. As aulas são um verdadeiro presente para os apaixonados pela dança!"

Camila, mãe das alunas do Breaking

Gostamos muito do Centro Cultural Max Feffer! Acho bem organizado todos eventos são realizados com muito carinho e dedicação...a Melissa amava aulas de teatro ...era o xodó da professora Jack ...sente muita falta. Ama fazer balé, adora a professora ...preferiu sair da escola de Botucatu "Artistas" quando saiu a vaga dela no Max Feffer.

Claudia, mãe da Mel aluna do Max

"Sou a Eduarda Souza e participei da Oficina de Fotografia do Projeto RevEla, ministrada pelo André e Marcela. Desde sempre gostei de foto, e minha relação com a fotografia antes da oficina era o clique e a edição simples. Mas após a oficina, vi o quão bonita é a arte de fotografar. Durante esses 4 dias, passei a olhar tudo por onde eu passava de modo diferente. Ângulos diferentes, luzes diferentes, saindo do modo "convencional" de fotografar, e como tudo isso pode deixar o que vemos ainda mais interessante! Foi muito especial durante todo o processo perceber esta mudança de olhar para o que está ao meu redor!!!
Pretendo a partir de já mergulhar em todos os aprendizados passados por esta oficina e começar a me aprofundar no tema, estou simplesmente maravilhada!!! Agradeço imensamente à todos do projeto RevEla por proporcionar esta experiência maravilhosa!"

Eduarda Souza dos Santos, 24 anos, Of. de Fotografia

"Achei bem interessante. Sou bem devagar com relação às tecnologias moderna. Mas fiquei impressionada com tantas coisas que o André nos ensinou, ele é ótimo, muito bom mesmo!! Acho que nunca mais vou tirar uma foto sem me lembrar de alguma coisinha que ele nos ensinou!! Obrigada André ❤️"

Dinalva Santana, 54 anos, Of. de Fotografia

"A minha relação com a foto era bem básica, fotos de paisagem, do céu e minhas. Sempre tive um pouco do conhecimento de como tirar fotos e melhorar elas... Mas com o aprendizado que tive na oficina pude me

aprofundar mais e aprender coisas que tenho certeza que vou usar muito pras minhas fotos. O que mais me deixou de especial foi essa experiência com a fotógrafa e como uma simples foto pode ter um significado forte, eu amei ter conhecimento nisso e ver que somos capazes de ir além cada vez mais não só nas fotos mais sim em tudo que podemos fazer."

Letícia Vieira, 16 anos

"Minha relação com a fotografia antes do curso era meramente um hobby pra me divertir, mas sempre quis saber mais sobre fotografia e depois do curso pude abrir mais meus horizontes e aprendi muito, eu gostei muito do curso e achei muito legal.
E gostei muito do professor, ele vai ser o eterno chapeleiro maluco de Alice no país das maravilhas, ele é muito engraçado e divertido, amei muito ter aula com ele."

Ana Clara, 13 anos

"Sobre minha relação com a fotografia, não tinha muito conhecimento, tirava fotos e editava, mas nunca ficavam do jeito que eu gostaria. Após essa oficina, eu aprendi muito como tirar fotos, e editar (tanto que fiquei apaixonada nas fotos que tirei na oficina rsrs). Gostaria que tivessem mais vezes esse tipo de oficina, super amei 🥰 ❤️ ✨"

Alice, 16 anos

"Antes do curso não tinha nenhuma noção de fotografia, mas sempre admirei e gostei desta arte e queria aprender. Depois do curso passei a gostar ainda mais, e me possibilitou abrir o horizonte e tirar fotos que eu realmente gostasse e pretendo continuar explorando... Ah, o professor é simplesmente maravilhoso. Adorei compartilhar estes momentos com todos. Obrigada pela oportunidade."

Andréa Pereira Vicentini, 51 anos

Fiquei surpresa com o conteúdo, por ser algo que eu nunca tinha feito uma experiência encantadora que pude compartilhar com minha filha fazendo junto.
Uma surpresa muito boa. Uma orientação muito completa de informações, sem contar com uma professora super dinâmica, com a didática perfeita, se faz entender perfeitamente , até minha menina conseguiu fazer super bem e absorver todo conteúdo
Fiquei muito inspirada, e com vontade de fazer mais.

Marina Moreno, aluna da Oficina de Mosaico

A @ciacabelodemaria foi convidada para fazer um show no @centromaxfeffer , em Pardinho, um centro de cultura e sustentabilidade que destaca a cultura regional, uma missão muito importante neste mundo globalizado. Além disso, o lugar é lindo, todo construído com estruturas de bambu e com um astral incrível! O espaço tem uma

biblioteca e várias salas em que acontecem aulas de música e dança, além de shows, oficinas, contação de histórias... enfim, um centro cultural de verdade que todas as cidades brasileiras (grandes e pequenas) deveriam ter!

Ficamos hospedados na Fazenda dos Bambus, outro lugar fora do tempo, com espaços de contemplação, esculturas a céu aberto, árvores frutíferas raras e muitas, muitas espécies de bambus, com um viveiro cultivado ao som de música clássica.

O show com os parceiros @renatamattar92 @gustavo.finkler @elamicamarcondes @clara.dum e participação especial de @amorindaniel foi, como sempre, uma grande festa, com muitas crianças dançando e cantando os Cantos de Trabalho. Foi um fim de semana de muita beleza e alegria!!! Grato pelo convite e cuidado em nos receber @aymbereproducoes 🤍

ari.colares - percussionista

Um show pra guardar no lugar mais sagrado da memória.
Teatro absolutamente lindo, público maravilhoso, muitas crianças, adultos, idosos, todos dançando ao som da @ciacabelodemaria .
Quero agradecer demais todo o acolhimento e carinho da @aymbereproducoes , noz da querida Patrícia Ceschi, por ter nos levado a esse encontro..
Agradeço imensamente a querida Leida do @centromaxfeffer por tanto cuidado em nós receber.
Fica a vontade de voltar logo.
Com @ari.colares @elamicamarcondes @clara.dum @talita.collado @amorindaniel , um privilégio enorme tocar com vocês
Faltou o nosso querido e espetacular trombonista @renatofariasmusic , mas tava no coração ❤️

renatamattar92 - musica e pesquisadora

Pardinho, 30 de novembro de 2022.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 1720
Pardinho, 06 de 12 de 22

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

DPTO Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2022 – 5° bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Aditamento/Fomento n° 001/2022 firmado em 18/05/2022.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 5° bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

I. Anexo 12;
II. Anexo 14;
III. Demonstrativo de Despesas
IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
V. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
VI. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
VII. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for ocaso;
VIII. 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;
IX. 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 ocaso;
X. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Lucas Ramos
Chefe de Gabinete

Recebido
06/12/22

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2022

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

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 30 de novembro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
Nome e cargo: Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino – Vice Presidente
E-mail institucional: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS
EXERCÍCIO: 2022 – 5° bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.696,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				144.045,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				146.741,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				146.741,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** (H)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** (I)	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** (J= H + I)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			10.442,85	10.442,85	
Recursos humanos (6)			1.200,00	1.200,00	
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			132,00	132,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				11.774,85	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	146.741,99
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	11.774,85
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E – (J – F)]	134.967,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	134.967,14

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 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 5° bimestre de 2022
Órgão Concessor:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Saldo Anterior: R$ R$ 144.045,48

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento	Categoria
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/08/2022	NF 7	Serviço de jardinagem	600,00	08/09/2022	Serviços de terceiros
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/09/2022	Recursos Humanos
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 8301	Encargo	53,56	19/09/2022	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	12/09/2022	Cobrança referente a 12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/09/2022	Despesas Bancárias
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/09/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	28/09/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/09/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	30/09/2022	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/09/2022	NF 8	Serviço de jardinagem	600,00	10/10/2022	Serviços de terceiros
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/10/2022	Cobrança referente a 10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/10/2022	Despesas Bancárias
Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 8301	Encargo	49,43	19/10/2022	Recursos Humanos

Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/10/2022	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	22/10/2022	NF 46409050 / NF 589677	Vale alimentação	1.333,20	21/10/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	31/10/2022	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	31/10/2022	Recursos Humanos

Número de Documentos Relacionados: 11 (onze)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 11.774,85

Receitas com Aplicações Financeiras: R$ 2.696,51

Saldo para o Próximo Bimestre: R$ 134.967,14

Pardinho, 30 de novembro de 2022

_____

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 5° bimestre de 2022
Órgão Concessor:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Saldo Anterior: R$ R$ 144.045,48

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento	Categoria
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/08/2022	NF 7	Serviço de jardinagem	600,00	08/09/2022	Serviços de terceiros
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/09/2022	Recursos Humanos
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 8301	Encargo	53,56	19/09/2022	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	12/09/2022	Cobrança referente a 12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/09/2022	Despesas Bancárias
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/09/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	28/09/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/09/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	30/09/2022	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/09/2022	NF 8	Serviço de jardinagem	600,00	10/10/2022	Serviços de terceiros
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/10/2022	Cobrança referente a 10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/10/2022	Despesas Bancárias
Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 8301	Encargo	49,43	19/10/2022	Recursos Humanos

Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 0561	Encargo	79,45	19/10/2022	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	22/10/2022	NF 46409050 / NF 589677	Vale alimentação	1.333,20	21/10/2022	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	31/10/2022	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	31/10/2022	Recursos Humanos

Número de Documentos Relacionados: 11 (onze)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 11.774,85

Receitas com Aplicações Financeiras: R$ 2.696,51

Saldo para o Próximo Bimestre: R$ 134.967,14

Pardinho, 30 de novembro de 2022

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030726027593020
03/10/2022 07:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600,00 C	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	90.801	600,00 D	0,00 C
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
19/09/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	199,01 C	
19/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.901	79,45 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
19/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.902	53,56 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.620.902.737.982	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/09/2022			
28/09/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.004,11 C	
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.004,11 D	0,00 C
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/09/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.419,77 C	
30/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.419,77 D	
				28/09 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030726027593020
03/10/2022 07:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	1535-0
Conta corrente	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022			0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600,00 C	
08/09/2022			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	600,00 D	0,00 C
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
19/09/2022			0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	199,01 C	
19/09/2022			0000	13105 375 Impostos	91.901	79,45 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
19/09/2022			0000	13105 375 Impostos	91.902	53,56 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/09/2022			0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.620.902.737.982	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/09/2022			
28/09/2022			0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.004,11 C	
28/09/2022			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.004,11 D	0,00 C
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/09/2022			0000	14049 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.419,77 C	
30/09/2022			0000	13105 144 Transferência Agendada	7.900.000.061.038	1.419,77 D	
				28/09 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/09/2022			0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

G337030726027593021
03/10/2022 07:42:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	144.045,48			40.599,528097		
08/09/2022	RESGATE	600,00	4,10		169,857234	3,556516183	40.429,670863
	Aplicação 06/06/2022	600,00	4,10		169,857234		
19/09/2022	RESGATE	199,01	1,51		56,191067	3,568538758	40.373,479796
	Aplicação 06/06/2022	199,01	1,51		56,191067		
28/09/2022	RESGATE	3.004,11	25,03		845,984117	3,580610957	39.527,495679
	Aplicação 06/06/2022	3.004,11	25,03		845,984117		
30/09/2022	RESGATE	1.419,77	12,13		399,518997	3,594059862	39.127,976682
	Aplicação 06/06/2022	1.419,77	12,13		399,518997		
30/09/2022	SALDO ATUAL	140.237,01			39.127,976682		39.127,976682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.045,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.222,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.457,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.414,42
SALDO ATUAL =	140.237,01

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

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
7

DATA/HORA DA EMISSÃO
26/08/2022 07:22:22

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VJMCALBTND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBÁS
Endereço:	PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E JARDINAGEM NO INSTITUTO JATOBAS PARDINHO SP
OBS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
AG 0377
CONTA 010070746

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250717024683 1
25/11/2022 07:21:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 07.21.40
1535001535          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.007.074-6

FAVORECIDO:  ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ:      293.766.778-38
VALOR: R$                              600,00
DEBITO EM: 08/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:        E.3E1.B00.031.CF5.DC7
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
473 - INSTITUTO JATOBAS
(11) 3837-0000
Base de Cálculo: 2.894,97

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/09/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
473 - INSTITUTO JATOBAS
(11) 3837-0000
Base de Cálculo: 2.894,97

Observação:

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/09/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:22:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 07.22.17
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:        29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/09/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2022
NUMERO DO CPNJ                 07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                         79,45
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                                79,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         D.A0F.E93.738.7EC.922
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091901
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.356,41	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	53,56
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.356,41	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	53,56
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:22:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.22.44
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/09/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2022
NUMERO DO CPNJ                 07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           53,56
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  53,56
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         B.926.981.A6B.E61.782
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091902
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

25/11/2022 07:23

Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:23:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.23.13
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:    1.004.048-8

FAVORECIDO:  LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ:      052.653.586-50
VALOR: R$                              3.004,11
DEBITO EM: 28/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB:         A.EA0.DB5.0EE.192.B88
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código: 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448 — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código: 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448 — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:23:37

```
25/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:23:37
153501535                                      0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2022
NR. DOCUMENTO                   7.900.000.061.038
VALOR TOTAL                                1.419,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5          CONTA:          61.038-0
NR. DOCUMENTO                 153.500.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.2B6.CC1.522.2F8.8EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107300442461
01/11/2022 07:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	1535-0
Conta corrente	29365-2INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	666,00 C	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	600,00 D	
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.337.456	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2022			
19/10/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	128,88 C	
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.901	49,43 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.902	79,45 D	0,00 C
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
21/10/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.333,20 C	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.333,20 D	0,00 C
				TICKET SERVICOS S/A			
31/10/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.423,88 C	
31/10/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.419,77 D	
				31/10 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.004,11 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010730044246 1
01/11/2022 07:46:13

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	140.237,01			39.127,976682		
10/10/2022	RESGATE	666,00	6,11		186,985070	3,594458110	38.940,991612
	Aplicação 06/06/2022	666,00	6,11		186,985070		
19/10/2022	RESGATE	128,88	1,26		36,101271	3,604859246	38.904,890341
	Aplicação 06/06/2022	128,88	1,26		36,101271		
21/10/2022	RESGATE	1.333,20	13,37		373,183066	3,608336287	38.531,707275
	Aplicação 06/06/2022	1.333,20	13,37		373,183066		
31/10/2022	RESGATE	4.423,88	47,17		1.235,509354	3,618790893	37.296,197921
	Aplicação 06/06/2022	4.423,88	47,17		1.235,509354		
31/10/2022	SALDO ATUAL	134.967,14			37.296,197921		37.296,197921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.237,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.551,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,09
SALDO ATUAL =	134.967,14

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

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
8

DATA/HORA DA EMISSÃO
26/09/2022 12:07:02

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BTFPNDALOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO CENTRO MAX FEFFER
OBS
DEPOSITO EM CONTA CC
AG 0377
CONTA 0100 7074 6

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:24:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.24.21
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.007.074-6

FAVORECIDO:  ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ:      293.766.778-38
VALOR: R$                              600,00
DEBITO EM: 10/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:         3.1D6.4A2.D2D.30B.A0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:24:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.24.21
1535001535          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
              COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.007.074-6

FAVORECIDO:  ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ:      293.766.778-38
VALOR: R$                              600,00
DEBITO EM: 10/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:          3.1D6.4A2.D2D.30B.A0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 4.943,07	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2022
07 - Valor Principal	49,43
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 4.943,07	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2022
07 - Valor Principal	49,43
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:24:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 07.24.47
1535001535          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:        29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/10/2022
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2022
NUMERO DO CPNJ                 07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          49,43
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 49,43
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.94A.20C.E62.68F.E01
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101901
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.894,97	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/10/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.894,97	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/09/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/10/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250717024683I
25/11/2022 07:25:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.25.08
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA  JARDIM PAULISTA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        19/10/2022
PERIODO DE APURACAO                      30/09/2022
NUMERO DO CPNJ                 07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            79,45
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   79,45
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          E.08C.3E4.E56.28C.01D
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101902
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13205584
Realizado em: 13/10/2022
Valor (R$): 1.333,20
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.320,00
Data de Crédito: 01/11/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 660,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 160,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 500,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/11/2022		3	R$ 1.320,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.320,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.320,00	R$ 13,20
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 13,20

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.320,00
Taxas	R$ 13,20
TOTAL	R$ 1.333,20

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 589677 Série F2, emitido em 22/10/2022

20221125u47866934000174

Número da Nota	46409050
Data e Hora de Emissão	22/10/2022 16:36:21
Código de Verificação	QXRV-UL3C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.320,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$13,20
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13205584 Ped GP: 41519226 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,49

VALOR TOTAL: R$1.333,20
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13,20	2,00%	0,26	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 589677 Série F2, emitido em 22/10/2022, (3) NFS-e quitada em 09/11/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
589677-ND	22/10/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.320,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13205584 Ped GP: 41519226 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.320,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
589677-ND	R$ 1.320,00	22/10/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 589677 de 22/10/2022.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250717024683I
25/11/2022 07:25:30

```
25/11/2022    - BANCO DO BRASIL -   07:25:31
153501535                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:         29.365-2
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191761143807817026320030640005991490000133320
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.101
DATA DE VENCIMENTO                  25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.333,20
VALOR COBRADO                         1.333,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.66B.DF5.A0F.50B.9DD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
156	Bienio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,8200		120,53
		Totais	1.541,30	121,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.419,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.541,30	1.541,30	123,30	1.420,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312507170246831
25/11/2022 07:26:24

```
31/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:07:49
153501535           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:         29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/10/2022
NR. DOCUMENTO                 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL                              1.419,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5          CONTA:         61.038-0
NR. DOCUMENTO                 551.535.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.2E5.13A.46B.EC0.D15
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312507170246831
25/11/2022 07:26:24

```
31/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:07:49
153501535           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0           CONTA:          29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/10/2022
NR. DOCUMENTO                 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL                               1.419,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5           CONTA:          61.038-0
NR. DOCUMENTO                 551.535.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.2E5.13A.468.EC0.D15
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
156	Bienio	2,00	161,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,3249		317,21
9151	I.R.	15,00		79,45
		Totais	3.401,77	397,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.004,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	3.401,77	3.401,77	272,14	2.894,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

Emissão de comprovantes - 3o nível

G331250717024683 1
25/11/2022 07:26:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.26.01
1535001535          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA:         29.365-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA:   1.004.048-8

FAVORECIDO:  LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ:     052.653.586-50
VALOR: R$                                3.004,11
DEBITO EM: 31/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB:        F.9A7.CE2.135.F83.E0B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SETEMBRO – 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.

Arte e Bem-estar

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

Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

O Max oferece nesse 2º semestre 13 cursos regulares, atendendo a um público de 05 a 83 anos!

1. Ballet – *61 alunos*

2. Jazz – *36 alunos*

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

3. Capoeira – *10 alunos*

4. Capoterapia – *13 alunos*

5. Teatro Musical – 14 *alunos*

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

6. Canto – *20 alunos*

7. Viola Caipira – *19 alunos*

8. Violão Caipira – *18 alunos*

9. Yoga – *19 alunos*

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

10. Lutheria – *07 alunos*

11. Iniciação Musical – *08 alunos*

12. Caipiras da Cuesta – *22 alunos*

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

13. Jovens da Cuesta – *13 alunos*

FORMAÇÃO

Oficina de Fios de Malha, com a Andreia Argentino

Setembro foi o segundo mês dos encontros da oficina Fios de alha com a Andreia Argentino. As alunas e aluno fizeram peças maravilhosas.

Alunos ativos: 11

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

CAFÉ E VIOLA

com Pedro Massa e Fabio Tomazella - Sara&Vinicius – Kaiyque

Domingo, dia 04/09, às 9h, rolou a 2ª edição de 2022 do Café & Viola!!! O evento gratuito, produzido pela Casa dos Caipiras e faz parte da agenda de programação do Centro Max Feffer! O Café & Viola é um programa apresentado por Sérgio Vieira, onde artistas da música caipira são convidados para uma boa prosa e, claro, muita música. O encontro promove um bate-papo ao redor da mesa do café em que os convidados compartilham suas histórias e estórias, intercalando com música raiz de qualidade.

Nesta 2ª edição de 2022, tivemos uma roda de viola com a dupla Pedro Massa e Fábio Tomazella e Violeiros convidados.

Também foi comemorado os 51 anos de casados da dona Carminha e seu João, casal de Boituva que sempre vem nos prestigiar.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

Data: 04/09

Público: 95

CIA. CABELOS DE MARIA "CANTOS DE TRABALHO II"

Domingo dia 18/09, as 16:00, rolou no Max o espetáculo Cabelo de Maria Cantos de Trabalho II dirigido por Renata Mattar, pesquisadora de cantos de trabalho há 20 anos.

Foi incrível!!!! Que troca bonita e que alegria ver a casa cheia!

Data: 18/09

Público: 180

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

No dia anterior a apresentação no Max, a Cia. Cabelo de Maria presenteou o espaço Siriema com uma oficina de Cantos de Trabalho

SUA MAJESTADE O COMPOSITOR

Sem o compositor autor, a música não seria música...

O Evento "Sua Majestade O Compositor" preconiza homenagear aqueles que nem sempre estão expostos aos holofotes nos palcos onde suas obras tem papel fundamental, é a matéria pra para muitos artistas evidenciam suas carreiras, suas inspirações se materializam nas letras poéticas das mais belas canções, umas narrando talvez histórias reais como se fosse um artigo de jornal musicado, e outras simplesmente dão vasão ao romantismo e ao imaginário dos poetas.

Sendo assim, a Casa dos Caipiras apresenta: Sua Majestade, o Compositor, onde homenagearemos diversas personalidades do meio, Paraíso, Praense, Lucia Lyra, Vanice Carvalho, Gustavo Santomauro, Rubens Simões e todos os compositores do nosso Brasil.

Como anfitrião, teremos o nosso querido e pardinhense Zé Procópio.

Data: 25/09

Público: 200

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

RevEla – OFICINA DE FOTOGRAFIA

O Max foi escolhido para receber o curso de introdução à fotografia RevEla, nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro voltado para pessoas sem experiência na linguagem. Ministrada pela professora Marcela Tiboni e pelo professor André Spinola e Castro. RevEla propôs um trabalho de sensibilização artística voltado para mulheres jovens e adultas a partir de experiências com a fotografia e estudos de sua linguagem. Ao final da oficina foi realizada a montagem de uma exposição coletiva a partir das produções das alunas, no Centro Max Feffer

Data: 08 A 11/09

Público: 09

BAZAR "GRUPO DE DANÇA ROSELI CASTELO"

No dia 17/09, o grupo de dança Roseli Castelo, promoveu um bazar beneficente, com a finalidade de arrecadar fundos para compras de figurinos para a apresentação de fim de ano.

Data: 17/09

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

Público: 25

“ENCONTRO DE JORNALISTA DA SOLOTUDO”

O Max foi o palco escolhido para o encontro anual dos colaboradores da Solutudo, foi um evento fechado ao publico que reuniu 100 colaboradores de todo Brasil.

Data: 30/09

Público: 100

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "MÚSICA RAIZ DE PARDINHO E REGIÃO

Um longa-metragem que retrata o modo de vida do caipira através da música. Uma viagem de sons e imagens com alto nível de produção. Aproximadamente 50' de prosas e poesias que despertam as mais singelas e genuínas emoções. Uma produção da Casa dos Caipiras que levou o publico numa viagem com cheiro de mato e o som inconfundível da viola. A exibição foi dia 30/09, às 19h, no Max.

Data: 30/09

Público: 50

BIBLIOTECA

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, mediação de leitura e contação de histórias.

354 ITENS EMPRESTADOS

PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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

ANA CLARA OLIVEIRA COSTA

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

A nossa brinquedoteca possui muitos brinquedos e jogos educativos super divertidos para todos os gostos e idades.

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Em setembro, continuamos com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 2º, 3º e 4º ano da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli". Foram oferecidas 07 Contações de histórias e 07 Mediações de leituras, totalizando 14 ações nos dias 08, 15, 22 e 29/09, com sessões às 8h30 e às 13h30. Neste mês, foram narradas as seguintes histórias: "A festa no céu" de Angela Lago; "Bom dia todas as cores" de Ruth Rocha; "Soltei o pum na escola" de Blandina Franco e "O lobo em pele de cordeiro" de Natacha Godeau.

Total de Participantes: 130 pessoas.

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – OFICINA "PALAVRA VIVA"

No dia 16/09 aconteceu o "Primavera Parda" - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Dentro da programação foi realizada a Oficina de escrita artística "Palavra Viva", com o poeta e bioartista Felipe Barros, que usou sua relação com a poesia e a natureza como abordagem para uma escrita literária artística e ambiental. Os participantes foram inspirados e estimulados a conhecer, ler e desenvolver escritos autorais e importantes autores

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

modernistas da literatura nacional. Ao final, todos foram convidados a atuarem ativamente em uma ação coletiva e ecológica a partir da obra BIO, uma palavra viva escrita e plantada com elementos naturais na paisagem natural do Max. A oficina teve como objetivo desenvolver nos participantes uma relação de criação e afeto pela literatura, enxergando possibilidades de escritas criativas através de uma linguagem artística unida à educação ambiental.

Total de Participantes: 12 *alunos da* E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César.

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – "SARAU"

No dia 16/09 aconteceu o "Primavera Parda" - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Foi um dia repleto de atividades, teve: Oficina de Escrita Artística "Palavra Viva" com Felipe Barros; Roda de conversa conduzida pela equipe do Garage e entrevista ao poeta e bioartista Felipe Barros; Performance com Felipe Barros; Sarau com leitura e apresentação dos materiais produzidos na oficina "Palavra Viva" e palco aberto à todos que quisessem ler e apresentar poemas e outras formas de expressão artística; "Deixe a poesia de escolher": Instalações poético-literárias pelo espaço disponíveis para a leitura do público; Contação de História "Histórias de Tia Nastácia" com Bea Lopes e show musical "Alcatrão" com NAT. Participaram das atividades alunos da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César".

Total de Participantes: 40 pessoas

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS MOSTRA DE LIVROS

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

No Projeto “Viva Melhor - Boas Energias”, a Biblioteca de Pardinho promoveu, de 01 a 17/09, uma mostra com mais de 30 livros sobre alimentação saudável, terapias alternativas, naturopatia e bem-estar.

PARTICIPAÇÃO DO CURSO - PLANEJAMENTO CENTRADO NA COMUNIDADE: PROMOÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS EM BIBLIOTECAS

No dia 21/09, Rosane e Eduarda participaram do Curso: *“Planejamento centrado na comunidade: promoção de práticas inclusivas em bibliotecas”*, ministrado por Renata Andrade, em Garça/SP. Realizado pelo SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), este curso mostrou o que é o planejamento centrado na comunidade e como ele pode contribuir com bibliotecas inclusivas. Por meio das metodologias de aprendizagem baseada em solução de problemas, a formação trabalhou aspectos conceituais e práticos da inclusão e apresentou estudos de caso e aplicações pragmáticas no contexto das/dos profissionais.

Conteúdo do Curso: Aspectos conceituais e práticos da inclusão; Como inclusão, acessibilidade e diversidade se relacionam; Como identificar se uma ação é de fato inclusiva? Estudos de caso e aplicações práticas no contexto das bibliotecas e das/dos participantes.

Objetivos: Repensar inclusão, diversidade e acessibilidade em bibliotecas sob uma perspectiva técnica; Apresentar o planejamento centrado na comunidade como abordagem para desenvolver bibliotecas inclusivas; Exercitar a promoção de ações inclusivas em bibliotecas através de práticas baseadas em evidências.

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA

Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer.

Em 22/09 foi divulgada a resenha da obra: *"Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes* de Stephen Covey, no facebook e Instagram do Centro Max Feffer.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CAMPOS ELÍSEOS: SUGESTÕES DE LEITURA

Durante o mês de setembro, continuamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livro divulgado durante o mês:

POSTAGEM DO VÍDEO – PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA

No dia 12 de agosto a Biblioteca de Pardinho recebeu, com muita alegria, a 14ª edição do Programa Viagem Literária – módulo Contação de Histórias. Com o tema "Jogos e Brincadeiras", a Cia. Bisclof realizou duas sessões da apresentação "Contos Brasileiros de Esperteza". E para quem não pode participar, no dia 24/09, foi disponibilizado a apresentação completa no facebook ou youtube do Centro Max Feffer. O Programa Viagem Literária é uma

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, coordenação do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras.

Total de Visualizações: 71 visualizações

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

2022 RELATORIO DE ATIVIDADES - SETEMBRO.pdf

Documento número #2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

Hash do documento original (SHA256): 0363b4a319402d4c3988e70a9848c5a95bbe96ccf8f3e1b1dd358e98d40a7ff5

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 30 nov 2022 às 16:16:19

Log

30 nov 2022, 16:15:05	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7. Data limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2022 (16:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
30 nov 2022, 16:15:16	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
30 nov 2022, 16:16:19	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.417.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
30 nov 2022, 16:16:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: OUTUBRO – 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.

Arte e Bem-estar

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

Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

Aulas Regulares – Total de 266 matrículas

1. Ballet – *65 alunos*

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

2. Jazz – *39 alunos*

3. Capoeira – *09 alunos*

4. Capoterapia – *12 alunos*

5. Teatro Musical –13 *alunos*

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

6. Canto – *12 alunos*

7. Viola Caipira – *21 alunos*

8. Violão Caipira – *21 alunos*

9. Yoga – *25 alunos*

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

10. Lutheria – *09 alunos*

11. Iniciação Musical – *09 alunos*

12. Caipiras da Cuesta– *19 alunos*

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

13. Jovens da Cuesta – *12 alunos*

FORMAÇÃO

Oficina de Fios de Malhas

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

TEATRO NO MAX "NUM PISCAR DE OLHOS"

No dia 15/10, sábado às 19h, o Max recebeu a peça de teatro “Num piscar de Olhos” da Cia. Poética de Botucatu. Sinopse: Em uma estação de trem, uma estrangeira falando russo pede ajuda para achar seus parentes que perdeu na trajetória para chegar ao Brasil. Assim começa “ Num piscar de olhos”, com a atriz que narra sua entrevista com sua avó materna Helena, perguntando sobre sua família vinda da Rússia. Conforme os relatos acontecem, a atriz vai interpretando a si mesma, a sua avó, sua bisavó Irina e, até mesmo, a sua trisavó russa Constanta. Essa última, criada a partir do imaginário da própria atriz. Um exercício teatral que revela ao mesmo tempo a história de sua família materna bem como o processo de criação do experimento teatral. No entanto, nos relatos de sua avó, a atriz questiona ao espectador:

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

Atuação: Giovanna Hernandes Cardoso

Direção: Elias de Oliveira Pintanel

Dramaturgia: Cia Poética

Público: 30

GRUPO RAIZ “CONSERVATÓRIO DE TATUÍ"

No dia 16/10, domingo às 16h, recebemos no Max o show do Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí.

O Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí surgiu em 2018, com a proposta de fazer uma leitura da chamada Música Brasileira de Raiz, tanto na performance instrumental como na de canções a partir de formações diversas. O grupo conta, atualmente, com cerca dez integrantes, alunas e alunos de instrumento e canto das Áreas de Música Popular (MPB/Jazz) e Música Erudita.

Coordenação: Zeca Collares

Compositor, instrumentista de viola caipira, pesquisador da cultura popular brasileira e bacharel em Cinema pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp). Iniciou seu ofício de violeiro

nas rodas de Folia de Reis na região de Grão Mogol/MG, onde nasceu. Em 1984, formou parceria com

o folclorista, compositor e cantor Dino Lopes, ponto de partida para sua carreira musical. Estou MPB no Tema Centro Musical de Marília com o professor Paulo Estêvão “Tevão” na década de 1990. Um dos fundadores do grupo Mucunã de música regional Brasileira. Hoje soma mais de 20 anos de carreira e oito CDs lançados dentro do universo da Viola Caipira.

Público: 50

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

NO RASTRO DO FERREIRINHA

No fim de semana de 22 e 23 de outubro, aconteceu o evento "No Rastro do Ferreirinha". Moda de viola, comitivas, cavalgadas, comida tropeira e muito mais.

O evento é alusivo à Moda de Viola “Ferreirinha”, de Adauto Ezequiel, o Carreirinho, que é considerada o maior fenômeno do gênero e recria a letra da música e o trecho percorrido nos Campos dos Espraiadinhos, na cidade de Pardinho. “Fomo buscá um boi brabo no Campo do Espraiadinho, era vinte e oito quilometro da cidade de Pardinho”.

A cidade de Pardinho se tornou conhecida em todo o Brasil por conta dessa moda e está para o Ferreirinha e para a música raiz tal qual Ouro Fino está para o Menino da Porteira, O Rei do Gado para Ribeirão Preto e Luiz Gonzaga para o sertão.

Em 2021, homenageamos o centenário do “Carreirinho” autor da moda de viola “Ferreirinha” que dá nome ao evento, neste ano de 2022 será comemorado o centenário de Índio Vago, já falecido e que apesar de ter nascido na cidade Águas de Santa Bárbara viveu parte de sua vida em Pardinho onde ainda existem amigos dessa convivência.

Público: 350

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

OFICINA: O CORPO EXPRESSIVO DO ATOR COM MERLIN KERN SARUBO

No dia 15/10, sábado das 8h30 às 17h30, aconteceu no Max a oficina “O Corpo Expressivo do Ator” com coordenação de Merlin Kern.

O projeto apresentou aos atores a importância da expressão corporal, explorando as técnicas cênicas a fim de instigar a busca e a investigação, pessoal e coletiva, experimentando práticas teatrais diferenciadas.

Minicurrículo da mediadora:

Merlin Kern é atriz e diretora de movimento da Cia Imediata de Teatro. Atuou em vários espetáculos, como: "Uma Intervenção Poética para C. R. Mantovani", direção de Angela Barros; "Trabalho, o Homem o Tempo e o Espaço", direção de Rodolfo Amorin (Grupo Dìnamo/Dança), "Cenas Possíveis", direção de Melany Kern, e nos curta-metragens: "Ouvidos Calados", direção Ricardo Camargo e Mauro Batistella; "Um Corpo no Quintal", direção de Juca Mencacci; e "Matrioska - Alma e Sombra", direção de Adriano Sobra

Público: 08

ACADEMIA DO FUTURO - JORNADA JOVEM

02 Encontros

Data: 20 e 21/10

Público: 13 e 16

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

ENSAIOS – JOVENS HIP HOP

Toda 5ª e 6ª feiras

Público: 03

JOVEM AGRICULTOR

Pelo terceiro ano, Sergio Vieira – CDC, foi convidado pelos instrutores do Senar e Sindicato Rural de Pardinho, para palestrar aos alunos do programa "Jovens Agricultores do Futuro", curso de 10 meses de duração de segunda a sexta feira no contraturno escolar.

Para falar sobre nossa história de Pardinho desde do Patrimônio do Bom Jesus do Ribeirão Grande, passando pelo Distrito da Capela do Divino Espírito Santo do Rio Pardo até Pardinho dos dias atuais.

O tema foi: História Política e Cultural e Personalidades que nomeiam Ruas e Praças de nossa cidade.

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

BIBLIOTECA

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS: ENCONTRO "TROCA DE SABERES COM ERVAS MEDICINAIS", COM LUCIANA E FERNANDA.

No dia 05/10 aconteceu o Encontro*: "Troca de saberes com ervas medicinais"* com Luciana Lago e Fernanda Ribeiro. Destinado a melhor idade, o encontro foi realizado na Biblioteca Comunitária do bairro Campos Elíseos. Nesse encontro, os participantes tiveram a oportunidade de repensar coletivamente a relação de todos com as plantas medicinais e seus diversos usos tradicionais ao longo da história, discutindo suas experiências cotidianas, práticas de cuidados e conhecimentos tradicionais. Com dinâmicas, sensibilização corporal, entre outras atividades, foi um momento de troca de saberes, com aprendizados e reconhecimento passados de geração em geração do poder das plantas medicinais na história pessoal de cada um. Além disso, reforçou-se o vínculo e solidariedade, o desenvolvimento e a participação em ações de saúde, bem como o empoderamento/autocuidado em relação à prática, promovendo qualidade de vida e bem-estar.

Público: 10 pessoas

DIA DO IDOSO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CCI DE PARDINHO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO)

Em parceria com o CRÁS (Centro de Referência de Assistência Social) e em comemoração ao Dia do Idoso (01/10) no dia 06/10, Rosane foi convidada para contar histórias no CCI de Pardinho. Rosane contou dois belos contos motivadores, que foram bastante aplaudidos pelos ouvintes.

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

OFICINA DE COMUNICAÇÃO: “FALAR CLARO E BEM” COM ELIZABETH AMBIEL

No dia 08/10 aconteceu a “Oficina de Comunicação: Falar claro e bem”, ministrada por Elizabeth Ambiel. Através dessa oficina, Elizabeth abordou que “falar claro e bem” é importante para: Expor um trabalho escolar, conseguir um emprego, vender um produto, etc. Com poesia, mímicas, jogos teatrais e leituras, tratou-se de como falar claramente e cativar o público. Falar em público requer, além de preparo técnico e específico daquilo a que se propõe, um preparo sobre o público alvo, a escolha da linguagem adequada, a entonação e a relevância. É de imensa importância para a inserção social, no trabalho e na vida como um todo. Participaram dessa atividade as crianças e jovens da Guarda Mirim.

Público: 40 pessoas.

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Em outubro, continuou-se com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 4º ano da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli". Foram oferecidas 02 Contações de histórias e 02 Mediações de leituras, totalizando 04 ações nos dias 20 e 27/10, com sessões às 9h30. Além dessas, foi realizada 01 sessão com público espontâneo em um sábado. Neste mês, foram narradas histórias em comemoração ao "Dia das Bruxas": *"A bruxa Salomé"* de Audrey Wood, *"O Cabra cabrez"* do livro Histórias à Brasileira e "Quem tem Medo de que?" de Ruth Rocha. (OBS: esse mês fizemos somente 02 dias por conta do recesso/festas escolares em comemoração ao dia das crianças).

Publico: 39 *pessoas.*

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS E DIA NACIONAL DA LEITURA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ROSANE PAMPLONA

Em comemoração ao Dia da Criança e Dia Nacional da Leitura (12/10), no dia 25/10, teve 02 sessões de contação de histórias na Biblioteca de Pardinho com a escritora e contadora de histórias, Rosane Pamplona. O principal foco de Rosane sempre foi a tradição, oral ou escrita, por isso, ela conta histórias muito antigas, de povos que hoje nem existem mais, mas deixaram seu legado de alguma forma registrado, ou histórias de pessoas simples, do povo, acostumadas a sentar em volta de uma fogueira e ouvir seus avós narrando sua sabedoria em forma de contos. Sentindo a plateia, Rosane contou diversas histórias maravilhosas. Nesta atividade, participaram pela manhã 01 turma do 3º ano da EMEF Prefeito João Corulli e a tarde, 03 turmas do 6º ano da EMEF Prof.ª Ernestina Nogueira César.

Público: 94 pessoas.

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

PROJETO GALERA ENEM

Para auxiliar as pessoas que prestaram o ENEM neste ano, a Biblioteca de Pardinho preparou dicas de português para serem postadas nas redes sociais do Centro Max Feffer durante outubro e novembro. A primeira arte com 03 dicas foi postada no dia 26/10:

MOSTRA DE LIVROS: DIA DAS BRUXAS

Em comemoração ao Dia das Bruxas (31/10), a Biblioteca montou uma exposição com livros sobre o tema. Além disso, foi repostado no Facebook do Centro Max Feffer a playlist de 03 vídeos do Projeto "Quem tem Medo?", com músicas, causos e personagens comuns na nossa cultura que causam uma pontinha de medo e enaltecem a nossa brasilidade. Este projeto foi realizado em 2020.

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

2022 RELATORIO DE ATIVIDADES - OUTUBRO.pdf

Documento número #386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

Hash do documento original (SHA256): 58671c797a073ceabf134dc10b8b2ca796947de012dbaa0a84c7f63ba5f36173

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 30 nov 2022 às 16:16:19

Log

30 nov 2022, 16:14:55	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84. Data limite para assinatura do documento: 30 de dezembro de 2022 (16:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
30 nov 2022, 16:15:04	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
30 nov 2022, 16:16:19	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.417.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
30 nov 2022, 16:16:19	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 075/2023
Pardinho 03 de 02 de 2023

Neuza Hosana Fragoso
RG: 26.717.883-9
Chefe de Convênios
Prefeitura Municipal de Pardinho

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

Ofício 004/2023

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

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2022 – 6° bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Aditamento/Fomento n° 001/2022 firmado em 18/05/2022.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 6° bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

I. Anexo 12;
II. Anexo 14;
III. Demonstrativo de Despesas
IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
V. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
VI. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
VII. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for ocaso;
VIII. 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;
IX. 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 ocaso;
X. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários.

Informo que o reembolso dos custos previstos no plano de trabalho para o exercício de 2022, anterior ao desembolso da parcela, foi efetuado no 6º Bimestre, conforme documentos comprobatórios em anexo.

Saliento que o reembolso foi autorizado através do ofício 007/2022 de 13 de julho de 2022.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign 078f77b4-842e-42ea-ab35-ff7f174cf8fe

6 bim Ofício 004_2023 de Encaminhamento à PM.docx

Documento número #078f77b4-842e-42ea-ab35-ff7f174cf8fe

Hash do documento original (SHA256): b71d1e59a5894a0ed7c1f0e7d1e4650cf60a97c22b111ac72209ccb33bc992f1

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:09	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 078f77b4-842e-42ea-ab35-ff7f174cf8fe. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:10	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 078f77b4-842e-42ea-ab35-ff7f174cf8fe.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 078f77b4-842e-42ea-ab35-ff7f174cf8fe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2022

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

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
Nome e cargo: Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino – Vice Presidente
E-mail institucional: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

Clicksign 8a87c3ad-0845-4748-8ef8-136622e8597c

6 bim ANEXO RP-12 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF_ (003).docx

Documento número #8a87c3ad-0845-4748-8ef8-136622e8597c

Hash do documento original (SHA256): c8958fedd3eb364676b467a1e01685b8d188b98b963f3aa5ecf021bc8cfa8f6f

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:17	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 8a87c3ad-0845-4748-8ef8-136622e8597c. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:17	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8a87c3ad-0845-4748-8ef8-136622e8597c.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8a87c3ad-0845-4748-8ef8-136622e8597c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS
EXERCÍCIO: 2022 – 6° bimestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-355,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				134.967,14
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B +C +D)				134.612,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E +F)				134.612,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Clicksign 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			114.438,21	114.438,21	
Recursos humanos (6)			4.800,00	4.800,00	
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			220,00	220,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				119.458,21	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	134.612,13
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	119.458,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.153,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	15.153,92

Clicksign 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc

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, 03 de fevereiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

_____

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc

6 bim ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO.docx

Documento número #2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc

Hash do documento original (SHA256): ee531f5411cd7e9816e05711d8373cc88e11b73e2c16edabdaaf596041d8cadd

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:12	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:15	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 6° bimestre de 2022
Órgão Concessor:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Saldo Anterior: R$ 134.967,14

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento	Categoria
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	82,85	04/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	186,48	04/11/22	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/11/2022	Cobrança referente a 10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/11/22	Despesas Bancárias
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	27/10/2022	NF 9	Serviço de jardinagem	600,00	10/11/22	Serviços de terceiros
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	31/10/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	79,45	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/10/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	52,18	17/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	06/12/2022	NF 160	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	27/12/2021	Holerite	Auxiliar de eventos	1.595,03	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/01/2022	PLL 995294	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/01/2022	MOC 002213	Plano de Saúde	13,98	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/01/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/01/2022	NF 37475139	Vale alimentação	22,59	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/01/2022	NF 518548	Vale alimentação	1.335,00	17/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/01/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.017,46	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/01/2022	Holerite	Assistente de eventos	975,57	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/01/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	453,03	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		31/01/2022	GRF 01/2022	Encargo	523,90	17/11/22	Recursos Humanos
Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	25/01/2022	NF 162	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/01/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	59,64	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/01/2022	DAS INSS 01/2022	Encargo	2.181,74	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/02/2022	NF 38378874	Vale alimentação	1.920,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/02/2022	NF 442772	Vale alimentação	22,59	17/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	26/01/2022	MOC 002263	Plano de Saúde	13,98	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/02/2022	PLL 996654	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/02/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	28/02/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.632,45	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	28/02/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	28/02/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	297,23	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		28/02/2022	GRF 02/2022	Encargo	472,74	17/11/22	Recursos Humanos
Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	23/02/2022	NF 164	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	28/02/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	43,77	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	28/02/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	57,76	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		28/02/2022	DAS INSS 02/2022	Encargo	1.942,61	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	23/02/2022	MOC 002323	Plano de Saúde	13,98	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/03/2022	PLL 998011	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/03/2022	NF 39431503	Vale alimentação	1.785,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/03/2022	NF 498386	Vale alimentação	22,59	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/03/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.620,33	17/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/03/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.257,55	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/03/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		31/03/2022	GRF 03/2022	Encargo	444,98	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	15/04/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/03/2022	NF 1	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	31/03/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	42,79	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/03/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	55,63	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/03/2022	DAS INSS 03/2022	Encargo	1.822,91	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/04/2022	PLL 999328	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	25/03/2022	MOC 002385	Plano de Saúde	51,57	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	14/04/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2022	NF 416954	Vale alimentação	1.785,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2022	NF 40346060	Vale alimentação	22,59	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/04/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.620,33	17/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/04/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.257,55	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/04/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

FGTS		30/04/2022	GRF 04/2022	Encargo	444,98	17/11/22	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/03/2022	NF 2	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	30/04/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	54,75	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	30/04/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	42,79	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		30/04/2022	DAS INSS 04/2022	Encargo	1.822,91	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/05/2022	MOC 002446	Plano de Saúde	27,34	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/05/2022	PLJ 000720	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/05/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 41446826	Vale alimentação	24,95	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 523509	Vale alimentação	455,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 523509	Vale alimentação	2.040,00	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/05/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.682,69	17/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/05/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.637,14	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/05/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.446,19	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		31/05/2022	GRF 05/2022	Encargo	609,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	27/05/2022	NF 3	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22	Serviços de terceiros

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	31/05/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	157,46	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/05/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	76,11	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/05/2022	DAS INSS 05/2022	Encargo	2.625,73	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/06/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	24/05/2022	MOC 002503	Plano de Saúde	27,34	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/05/2022	PLJ 000720	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	10/06/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.114,68	17/11/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	30/06/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	75,17	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	01/07/2022	NF 1000976	Plano de Saúde	43,30	17/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/07/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.524,72	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/07/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.376,64	17/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/07/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.395,94	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		31/07/2022	GRF 07/2022	Encargo	564,30	17/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	15/07/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	984,58	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/07/2022	DAS INSS 07/2022	Encargo	2.378,97	17/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/08/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,54	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		31/08/2022	GRF 08/2022	Encargo	486,16	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/08/2022	PLJ 005446	Plano de Saúde	1.070,72	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/08/2022	DAS INSS 08/2022	Encargo	2.020,08	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	09/09/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,52	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 45524973	Vale alimentação	23,20	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 693770	Vale alimentação	320,00	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 693770	Vale alimentação	1.000,00	17/11/22	Recursos Humanos
FGTS		30/09/2022	GRF 09/2022	Encargo	395,44	17/11/22	Recursos Humanos
Receita Federal		30/09/2022	DAS INSS 09/2022	Encargo	1.698,19	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/10/2022	PLJ 005446	Plano de Saúde	1.106,78	17/11/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/09/2022	PLJ 006863	Plano de Saúde	1.106,78	17/11/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/10/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,51	17/11/22	Recursos Humanos
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/11/2022	NF 47662590 NF 845718	Vale alimentação	1.610,95	24/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.420,48	30/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.446,04	30/11/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.076,11	30/11/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.746,09	30/11/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	791,33	30/11/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	617,38	30/11/22	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	01/12/2022	Cobrança referente a 30/11/2022	Tarifa DOC/TED	33,00	01/12/22	Despesas Bancárias
FGTS		31/10/2022	GRF 10/2022	Encargo	22,00	01/12/22	Recursos Humanos
FGTS		31/10/2022	GRF 10/2022	Encargo	395,44	01/12/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	04/10/2022	NF 1001159 MOC 002740	Plano de Saúde	83,00	01/12/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/10/2022	DAS INSS 10/2022	Encargo	1.773,97	01/12/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/11/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,51	01/12/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/11/2022	PLJ 009566	Plano de Saúde	1.106,78	01/12/22	Recursos Humanos
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/11/2022	NF 12	Serviço de jardinagem	600,00	12/12/22	Serviços de terceiros
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	14/12/2022	NF 13	Serviço de jardinagem	600,00	19/12/22	Serviços de terceiros
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	20/12/2022	NF856224 NF48512941	Vale alimentação	1.535,20	19/12/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/12/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.203,92	19/12/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/12/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.193,77	19/12/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	20/12/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	640,09	19/12/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	20/12/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	546,90	19/12/22	Recursos Humanos
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	25/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	910,91	19/12/22	Recursos Humanos
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	25/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	877,69	19/12/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	25/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.995,53	19/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	91,98	19/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	31,55	19/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	66,07	19/12/22	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	19/12/2022	Cobrança referente a 19/12/2022	Tarifa DOC/TED	44,00	19/12/22	Despesas Bancárias
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/12/2022	Cobrança referente a 10/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/12/22	Despesas Bancárias
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	20/12/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.266,06	19/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 0561	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	80,69	19/12/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	30,69	19/12/22	Recursos Humanos
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/12/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.584,67	20/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	39,82	20/12/22	Recursos Humanos
DARF - 07.362.917/0001-85 - 8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	69,82	20/12/22	Recursos Humanos
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	21/12/2022	Cobrança referente a 21/12/2022	Tarifa DOC/TED	11,00	21/12/22	Despesas Bancárias
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	03/11/2022	NF 1001209 / MOC 002797	Plano de Saúde	88,28	21/12/22	Recursos Humanos
FGTS		30/11/2022	GRF 11/2022	Encargo	780,90	21/12/22	Recursos Humanos
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/12/2022	Apólice Seguro 21867-2	Seguro de Vida	39,52	21/12/22	Recursos Humanos
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/12/2022	PLJ 010951	Plano de Saúde	1.106,78	21/12/22	Recursos Humanos
Receita Federal		30/11/2022	DAS INSS 11/2022	Encargo	2.256,90	21/12/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/12/2022	DAS INSS 2022 13° salário	Encargo	2.122,09	21/12/22	Recursos Humanos
FGTS		31/12/2022	GRF 12/2022	Encargo	800,26	21/12/22	Recursos Humanos
Receita Federal		31/12/2022	DAS INSS 12/2022	Encargo	2.384,76	21/12/22	Recursos Humanos

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Número de Documentos Relacionados: 137 (cento e trinta e sete)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 119.458,21

Rendimento de aplicação no período negativo devido cobrança de IRRF: R$ - 355,81

Saldo para o próximo período: R$ 15.153,12

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

_____

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

6º bim Demonstrativo de Despesas (2).docx

Documento número #81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c

Hash do documento original (SHA256): ade540ea8ee333cd388284109de9c323cd99a788eae3dc5a5fd1772247c7b3d8

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:18	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:23	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 81d76bb7-2055-41dd-8380-fc76251c4d4c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

G338010903371683010
01/12/2022 09:07:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	269,33 C	
04/11/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	82,85 D	
				04/11 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	186,48 D	0,00 C
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
10/11/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	666,00 C	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	600,00 D	
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.793.726	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
17/11/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	80.894,95 C	
17/11/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.060.861	80.763,32 D	
				17/11 0079 60861-0 INSTITUTO JATO			
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.701	52,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.702	79,45 D	0,00 C
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
24/11/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.610,95 C	
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	1.610,95 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/11/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.097,43 C	
30/11/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	791,33 D	
				30/11 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/11/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.446,04 D	
				30/11 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.746,09 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.076,11 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.420,48 D	
				341 0500 33059281823 KELLY CRISTINA RI			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	617,38 D	
				341 0500 33059281823 KELLY CRISTINA RI			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2022 R$ 33,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

G3380109033716831
01/12/2022 09:10:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	134.967,14			37.296,197921		
04/11/2022	RESGATE	269,33	2,95		75,132118	3,624016029	37.221,065803
	Aplicação 06/06/2022	269,33	2,95		75,132118		
10/11/2022	RESGATE	666,00	7,59		185,509837	3,631020388	37.035,555966
	Aplicação 06/06/2022	666,00	7,59		185,509837		
17/11/2022	RESGATE	131,63	1,55		36,608015	3,638001166	36.998,947951
	Aplicação 06/06/2022	131,63	1,55		36,608015		
17/11/2022	RESGATE	80.763,32	954,71		22.462,342993	3,638001166	14.536,604958
	Aplicação 06/06/2022	80.763,32	954,71		22.462,342993		
24/11/2022	RESGATE	1.610,95	19,88		447,198635	3,646768736	14.089,406323
	Aplicação 06/06/2022	1.610,95	19,88		447,198635		
30/11/2022	RESGATE	9.097,43	12,90		2.493,344738	3,653858956	11.596,061585
	Aplicação 06/06/2022	9.097,43	12,90		2.493,344738		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		576,99		157,912499	3,653858956	11.438,149086
	Aplicação 06/06/2022		576,99		157,912499		
30/11/2022	SALDO ATUAL	41.793,38			11.438,149086		11.438,149086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.967,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.538,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.576,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-635,10
SALDO ATUAL =	41.793,38

Valor da Cota

31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

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

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:04
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 82,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 7.4CB.CE0.82A.29D.318

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Folha complementar Outubro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		41,35	
185	Diferença Dissidio	1,00	41,35	
156	Bienio		2,48	
9101	I.N.S.S.			2,33
		Totais	85,18	2,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 82,85**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	85,18	85,18	6,81	1.444,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Folha complementar Outubro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		41,35	
185	Diferença Dissidio	1,00	41,35	
156	Bienio		2,48	
9101	I.N.S.S.			2,33
		Totais	85,18	2,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 82,85**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	85,18	85,18	6,81	1.444,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.55
1535001535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 186,48
DEBITO EM: 04/11/2022

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: C.CCC.C61.C03.16F.6D6

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Folha complementar Outubro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		90,39	
185	Diferença Dissidio	1,00	90,39	
156	Bienio		9,04	
9101	I.N.S.S.			3,34
		Totais	189,82	3,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 186,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	189,82	189,82	15,18	2.919,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Folha complementar Outubro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		90,39	
185	Diferença Dissidio	1,00	90,39	
156	Bienio		9,04	
9101	I.N.S.S.			3,34
		Totais	189,82	3,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 186,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	189,82	189,82	15,18	2.919,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.55
1535001535 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.007.074-6

FAVORECIDO: ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ: 293.766.778-38
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/11/2022

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: A.D91.C82.395.485.BC2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
9

DATA/HORA DA EMISSÃO
27/10/2022 13:21:38

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
NDOSALVJFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 E LIMPEZA DO JARDIM NO CENTRO MAX FEFFER ..
OBS ; DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
AG 0377
CONTA 0100 70 74 6
BANCO SANTANDER ...

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA SP	
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,45
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,45

AUTENTICACAO SISBB: B.D8C.0E7.EC4.C7D.950

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111702

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.894,97	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	31/10/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/11/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.894,97	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	31/10/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/11/2022
07 - Valor Principal	79,45
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Data: 20/10/2022 Hora: 10:45:24

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.239,78**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	202	Vale Refeição		1,00		
156	Bienio		161,99	9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21		
				9.151	I.R.	15,00	79,45		
PIS -> 34,02		**Total de proventos ->**	**3.401,77**			**Total de descontos ->**	**397,66**		
Folha INSS -> 3.401,77		FGTS -> 3.401,77	IR -> 2.894,97		Rais -> 3.401,77	**Líquido ->**	**3.004,11**	0,00	272,14
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.482,02**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	202	Vale Refeição		1,00		
156	Bienio		59,28	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53		
PIS -> 15,41		**Total de proventos ->**	**1.541,30**			**Total de descontos ->**	**121,53**		
Folha INSS -> 1.541,30		FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77		Rais -> 1.541,30	**Líquido ->**	**1.419,77**	0,00	123,30
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.442,00**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**								
250	Estorno Desconto		1,00	8.801	Desconto Situação		1.470,84		
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00	9.052	Insufic. Saldo		1,00		
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84						
PIS -> 0,00		**Total de proventos ->**	**1.471,84**			**Total de descontos ->**	**1.471,84**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80	202	Vale Refeição		2,00
156	Bienio		221,27	8.801	Desconto Situação		1.470,84
250	Estorno Desconto		1,00	9.052	Insufic. Saldo		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00	9.101	I.N.S.S.		437,74
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84	9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,91	6.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.991,03	1.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000000-4 52180385223-6
29070122321-7 71223905054-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/11/2022
Numero do Documento 07.01.22321.7122390-5
Valor Total 52,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 0.61D.78C.0B7.AA0.9AC

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	07.362.917/0001-85
Razão Social	INSTITUTO JATOBAS
Período de Apuração	31/10/2022
Data de Vencimento	25/11/2022
Número do Documento	07.01.22321.7122390-5
Pagar este documento até	25/11/2022
Observações	PIS S/FOLHA TERMO DE FOMENTO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP
Valor Total do Documento	52,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022	52,18			52,18
	Totais	**52,18**	**0,00**	**0,00**	**52,18**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 17/11/2022 09:41:44

85860000000 4 52180385223 6 29070122321 7 71223905054 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 | 52180385223 6 | 29070122321 7 | 71223905054 0

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.01.22321.7122390-5
Pagar até:	25/11/2022
Valor:	52,18

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Data: 20/10/2022 Hora: 10:45:24

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.239,78**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	202	Vale Refeição		1,00		
156	Bienio		161,99	9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21		
				9.151	I.R.	15,00	79,45		
PIS -> 34,02		**Total de proventos ->**	**3.401,77**			**Total de descontos ->**	**397,66**		
Folha INSS -> 3.401,77		FGTS -> 3.401,77	IR -> 2.894,97		Rais -> 3.401,77	**Líquido ->**	**3.004,11**	0,00	272,14
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.482,02**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	202	Vale Refeição		1,00		
156	Bienio		59,28	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53		
PIS -> 15,41		**Total de proventos ->**	**1.541,30**			**Total de descontos ->**	**121,53**		
Folha INSS -> 1.541,30		FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77		Rais -> 1.541,30	**Líquido ->**	**1.419,77**	0,00	123,30
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.442,00**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**								
250	Estorno Desconto		1,00	8.801	Desconto Situação		1.470,84		
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00	9.052	Insufic. Saldo		1,00		
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84						
PIS -> 0,00		**Total de proventos ->**	**1.471,84**			**Total de descontos ->**	**1.471,84**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80	202	Vale Refeição		2,00
156	Bienio		221,27	8.801	Desconto Situação		1.470,84
250	Estorno Desconto		1,00	9.052	Insufic. Saldo		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00	9.101	I.N.S.S.		437,74
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84	9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,91	6.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.991,03	1.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2022 - PAGAMENTO EM OUTUBRO/2022

Data: 04/11/2022 Hora: 11:34:09

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 — IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
5	Salário Mensalista		41,35	9.101	I.N.S.S.		2,33		
185	Diferença Dissidio		41,35						
156	Bienio		2,48						
PIS -> 0,85		**Total de proventos ->**	**85,18**			**Total de descontos ->**	**2,33**		
Folha INSS -> 85,18		FGTS -> 85,18	IR -> 1.444,34		Rais -> 85,18	**Líquido ->**	**82,85**	0,00	6,81
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**								
8.205	Situação Aux.Doença		39,71	8.801	Desconto Situação		40,50		
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79						
PIS -> 0,00		**Total de proventos ->**	**40,50**			**Total de descontos ->**	**40,50**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
5	Salário Mensalista		90,39	9.101	I.N.S.S.		3,34		
185	Diferença Dissidio		90,39						
156	Bienio		9,04						
PIS -> 1,90		**Total de proventos ->**	**189,82**			**Total de descontos ->**	**3,34**		
Folha INSS -> 189,82		FGTS -> 189,82	IR -> 2.919,46		Rais -> 189,82	**Líquido ->**	**186,48**	0,00	15,19
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		131,74	8.801	Desconto Situação		40,50
185	Diferença Dissidio		131,74	9.101	I.N.S.S.		5,67
156	Bienio		11,52				
8.205	Situação Aux.Doença		39,71				
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79				

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	269,33	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pardinho, 13 de julho de 2022.

REf: Ofício 007/2022

Ao Instituto Jatobás,

A/c do Ilmo. Sr. Luiz Alexandre Mucerino

Prezado Senhor, ante o ofício encaminhado onde em resumo vossa senhoria solicita informações sobre o termo de fomento 01/2022, firmado com este respeitável instituto, em especial sobre a forma de utilização dos recursos já repassados.

Diante deste questionamento, encaminhei vosso pedido ao setor Jurídico, que em seu parecer, opinou pela legalidade de gasto dos recursos transferidos em todo o exercício de 2022, independente do mês.

Dessa forma, se percebe, de maneira objetiva, que eventuais despesas que constem do plano de trabalho observado, realizadas entres os meses de janeiro a maio de 2022 podem ser custeadas com os recursos municipais.

Roga-se apenas, que quando da prestação de contas da utilização dos recursos, que seja explicitada essa situação.

Assim, esperamos ter atendido vosso questionamento.

JOSÉ LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE PARDINHO

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:20
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
VALOR TOTAL 80.763,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 0.87C.8E7.AD7.FCF.A3D

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO JATOBAS**

Agência: **4005** Conta corrente: **01760 - 5**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CLAUDEMIR CORREA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00012331622841**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **0377PARDINHO**

Conta corrente: **0000010056665**

Valor da TED: **R$ 600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **597024379000416**

TED solicitada em 10/01/2022 às 07:16:45 via Sispag.

Autenticação:

5C13ADE2E09012058251740804418 5E42962065C

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
160

DATA/HORA DA EMISSÃO
06/12/2021 13:25:47

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KRHEVJBTFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	25.163.725/0001-21
Inscrição Municipal:	2101/2016
Nome/Razão Social:	CLAUDEMIR CORREA DA SILVA
Endereço:	RUA NICANOR TEODORO ROSA, 275 - VILA NOVA PARDINHO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 8188-7829

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBÁS
Endereço:	PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de manutenção e limpeza do jardim
centro Max feffer
AG 0377
CC 01005666-5
REF. AO MES 12 / 2021

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.595,03

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 952480642000139

TED solicitada em 24/01/2022 às 10:12:03 via Sispag.

Autenticação:

DB40E032AE9F7AD49CC17BD7371847F000D17ECB

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Centro custo: 4

Cargo .....: Assistente Administrativo

CTPS .....: 00039601-00261 -SP Admissão...: 06/09/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 06	de Setembro	de 2020	a 05	de Setembro	de 2021		
Gozo de Férias ...: de 26	de Janeiro	de 2022	a 24	de Fevereiro	de 2022		
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --		
Retorno : 28 de	Fevereiro	de 2022					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.300,98	1.300,98	1

2005	Férias	30,00	1.300,98	9102	I.N.S.S. Férias	8,0484	139,61
2051	1/3 Férias	30,00	433,66				

LANÇADO

Proventos = 1.734,64

Descontos = 139,61

Líquido = 1.595,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.595,03

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 27 de Dezembro de 2021

INSTITUTO JATOBAS

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 1.595,03

Valor por extenso..	**Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Tres Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 24 de Janeiro de 2022

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878433 99529 440010 3 88760001467991	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/01/2022
		Valor do boleto (R$): 14.679,91
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 14.679,91
		Data de pagamento: 24/01/2022
Autenticação mecânica 8E01D97AA007B730C42A14408266A3D2AFEA0157		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/01/2022 às 10:12:00 via Sispag, CTRL 352493849000113.

parte T.F = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43
CENTRO, BOTUCATU, SP
CEP: 18600-140
PABX/FAX: 1438114500
CNPJ.: 46.425.899/0001-22

Mês de competência: 01 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/01/2022	14.679,91	01/01/2022	PLL 995294	3188 /20557-5	000039952944

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descrição
132 - DEBITO REAJUSTE FX ETARIA ANS
101 - Produto/Plano (Mensalidade)

Valor R$
R$ 80,01
R$ 14.599,90

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.467,99

RETENCAO ISS: 29,36

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

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

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187843399529440010388760001467991

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/01/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2022	PLL 995294	DM	N	01/01/2022	000039952944

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			14.679,91

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F. = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pfx Numero P Cliente / Matricula	Nome Cliente / Nome Usuario	Emissao / Cod	Descricao Lancamento	Valor
MOC 002213	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			197,97
0024.0998.010756.00-4	MED OCUP PPRA - INSTITUTO JATOBA	01/01/2022		
0024.0998.010757.00-0	MED PCMSO PRE TREIN NR12 - INST JATOBAS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
0024.0998.012638.00-9	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
		127	Custo Operac. Serv. Acessorios	104,79
PLL 995294	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			14.679,91
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	01/01/2022		
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	472,84
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.553,30
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	259,40
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01 TF
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	376,56 TF
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
		101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	132	DEBITO REAJUSTE FX ETARIA ANS	80,01
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 TF
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	427,21
0024.0935.003349.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.003439.00-9	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.003557.00-1	ANA LUCIA ROSA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.003818.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
	Total nesta Data	01/01/2022		14.877,88
	Total geral			14.877,88

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00221 330012 9 88760000019797	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/01/2022
		Valor do boleto (R$): 197,97
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 197,97
		Data de pagamento: 24/01/2022
Autenticação mecânica B9929D6ABE664BA87F02C82067305A386D017C4D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/01/2022 às 10:12:00 via Sispag, CTRL 352493849000105.

parte T.F = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 01 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/01/2022	197,97	01/01/2022	MOC 002213	3188 /20557-5	000090022133

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao	Valor R$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	R$ 93,18
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios	R$ 104,79

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 9,32

RETENCAO ISS: 0,19

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000221330012988760000019797

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/01/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/01/2022	MOC 002213	DM	N	01/01/2022	000090022133

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			197,97

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário
*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

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

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59607 814536 76006 248009 6 88760000021638
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/01/2022
		Valor do boleto (R$): 216,38
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 216,38
		Data de pagamento: 24/01/2022
Autenticação mecânica 4DC03D6CE1ECD5EF8DE4CD9B5B8EA38FAEFEB2F5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/01/2022 às 10:12:00 via Sispag, CTRL 352493849000154.

parte T.F = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-906
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/078145376-7 | Número do Título 6444183310

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/01/2022	2374-4/62480-2	R$	216,38		

(=) Valor do Contrato 216,38 | (-) Desconto/Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008528641 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.814536 76006.248009 6 88760000021638**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 25/01/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
07/01/2022	6444183310	3	07/01/2022	N

Nosso Número 05/96/078145376-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	216,38	

(=) Valor Documento 216,38

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008528641 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

parte T.F = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 07/01/2022 04:12:55

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

Estipulante... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Sub-Estipul... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Cobrança..... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Competência. : **2021-12**
Vigência..... : **27/12/2021 - 26/01/2022**

Apolice V .G. : **15.787-3**
Apolice APC. : **16.916-7**

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

Página. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

03047310354601

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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ANA LUCIA ROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 T.F
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 T.F
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 T.F
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA T.F	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00					
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00			211,36000	5,02260	216,38260
	TOTAL GERAL..... : 20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00					

parte T.F. = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PORTO SEGURO SEGUROS — *Vida e Previdência*

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/01/2022 04:54:10
Data Emissão - 06/01/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3
Apólice APC. : 16.916-7
Vigência.....: 27/12/2021 a 26/01/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 151.870-4
Endosso APC..: 156.336-2
Data Vencimento: 25/01/2022

03947310354603

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Lider V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Lider APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	210,55987	5,00359
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,80013	0,01901
Total por Ramo	211,36000	5,02260

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 01/2022, SERA EMITIDA DIA 05/02/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/02/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 216,38

parte T.F. = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 76106 68819 850261 20030 640005 3 88750000135759	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A Razão Social: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/01/2022
		Valor do boleto (R$): 1.357,59
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 1.357,59
		Data de pagamento: 24/01/2022
Autenticação mecânica 16107526FF089E86FEBBDE79A402F61EFFE6050F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/01/2022 às 10:12:00 via Sispag, CTRL 152485272000091.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA DE DEBITO

Número	518548-ND
Data de Emissão	25/01/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENTO

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 3 R$1.335,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12367682 Ped GP: 37145045 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.335,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
518548-ND	R$ 1.335,00	25/01/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 518548 de 25/01/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 518548 Série E2, emitido em 25/01/2022

20230123u47966934000174

Número da Nota	**37475139**
Data e Hora de Emissão	**25/01/2022 08:34:24**
Código de Verificação	**X99F-LQYL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

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: **tania.rocha@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.335,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$22,59
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12367682 Ped GP: 37145045 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,54

VALOR TOTAL: R$1.357,59
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22,59	2,00%	0,45	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 518548 Série E2, emitido em 25/01/2022; (3) NFS-e quitada em 09/02/2022.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12367682
Realizado em: 21/01/2022
Valor (R$): 1.357,59
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.335,00
Data de Crédito: 01/02/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 595,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 145,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 595,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/02/2022		3	R$ 1.335,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.335,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 7,53	3	R$ 22,59
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 22,59

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.335,00
Taxas	R$ 22,59
TOTAL	R$ 1.357,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.017,46

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 553323123000157

TED solicitada em 31/01/2022 às 07:28:14 via Sispag.

Autenticação:

E835F2E9CCD40CC4AFCD8C427FFBD870CF53FDA2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	1.040,78	
3105	Férias Folha	6,00	260,20	
3151	1/3 Férias Folha		86,73	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			319,01
9101	I.N.S.S.	7,5703		78,79
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0477		27,92
		Totais	1.444,18	426,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.017,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.387,71	1.387,71	111,01	772,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	1.040,78	
3105	Férias Folha	6,00	260,20	
3151	1/3 Férias Folha		86,73	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			319,01
9101	I.N.S.S.	7,5703		78,79
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0477		27,92
		Totais	1.444,18	426,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.017,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.387,71	1.387,71	111,01	772,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 975,57

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 553323123000165

TED solicitada em 31/01/2022 às 07:28:14 via Sispag.

Autenticação:

1FD85B71F89723CD9ABB02E908526370F365F6FF

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Janeiro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	487,33	
3105	Férias Folha	19,00	1.851,86	
3151	1/3 Férias Folha		617,29	
8351	Atestado doença com incidência	6,00	584,80	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			2.217,66
9101	I.N.S.S.	8,9131		95,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,1853		251,49
		Totais	3.541,28	2.565,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 975,57**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	3.541,28	3.541,28	283,30	786,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Janeiro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	487,33	
3105	Férias Folha	19,00	1.851,86	
3151	1/3 Férias Folha		617,29	
8351	Atestado doença com incidência	6,00	584,80	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			2.217,66
9101	I.N.S.S.	8,9131		95,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,1853		251,49
		Totais	3.541,28	2.565,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 975,57**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	3.541,28	3.541,28	283,30	786,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 453,03

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 553323123000199

TED solicitada em 31/01/2022 às 07:28:14 via Sispag.

Autenticação:

2C44483D32543DE6436BC9D738E5BD211C4BFF78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	11,00	490,44	
3105	Férias Folha	19,00	847,12	
3151	1/3 Férias Folha		282,37	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			1.038,29
9101	I.N.S.S.	7,4239		36,41
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0744		91,20
		Totais	1.619,93	1.166,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 453,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.619,93	1.619,93	129,59	454,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Janeiro/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	11,00	490,44	
3105	Férias Folha	19,00	847,12	
3151	1/3 Férias Folha		282,37	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			1.038,29
9101	I.N.S.S.	7,4239		36,41
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0744		91,20
		Totais	1.619,93	1.166,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 453,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.619,93	1.619,93	129,59	454,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

G3382713389857751
27/01/2023 13:50:08

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.04
0079500079 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000038-1	46570179220-5
	21166105480-0	73629170002-6
Data do pagamento		10/02/2022
CNPJ/CEI/CPF		07362917/0002-66
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/02/2022
VALOR DEPOSITO		3.846,57
Valor Total		3.846,57

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.A8E.3B6.F38.F0E.E30

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte T.F = 523,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2022 - 10:44:44

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	45.571,90	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	07.362.917/0002-66	01/2022	11/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.645,75	200,82	3.846,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/02/2022

858600000381 465701792205 211661054800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2022 - 10:44:44

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	45.571,90	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	07.362.917/0002-66	01/2022	11/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.645,75	200,82	3.846,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/02/2022

858600000381 465701792205 211661054800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte T.F. = 523,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Data: 11/02/2022 Hora: 14:42:19

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — SF 1 IR 1 — **Admitido em 15/02/2016** — **Salário base ->** 2.923,99

***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/01/2022 - Inicio situação em 20/01/2022 até 25/01/2022**

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2020 até 14/02/2021

5	Salário Mensalista	5,00	487,33	202	Vale Refeição		1,00	
3.105	Férias Folha	19,00	1.851,86	3.949	Desconto férias		2.217,66	
3.151	1/3 Férias Folha		617,29	9.101	I.N.S.S.	12,00	82,46	
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	14,00	251,49	
						Total de descontos ->	**2.552,61**	

PIS -> 29,56 **Total de proventos ->** **3.541,28** **Líquido ->** **988,67** 0,00 283,30

Folha INSS -> 1.072,13 FGTS -> 1.072,13 IR -> 800,08 Rais -> 3.541,28

Férias INSS -> 2.469,15 FGTS -> 2.469,15 IR -> 0,00

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — 0 0 — **Admitido em 08/08/2017** — **Salário base ->** 1.337,56

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 08/08/2020 até 07/08/2021

5	Salário Mensalista	11,00	490,44	202	Vale Refeição		1,00	
3.105	Férias Folha	19,00	847,12	3.949	Desconto férias		1.038,29	
3.151	1/3 Férias Folha		282,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	36,41	
				9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	91,20	
						Total de descontos ->	**1.166,90**	

PIS -> 16,20 **Total de proventos ->** **1.619,93** **Líquido ->** **453,03** 0,00 129,59

Folha INSS -> 490,44 FGTS -> 490,44 IR -> 454,03 Rais -> 1.619,93

Férias INSS -> 1.129,49 FGTS -> 1.129,49 IR -> 0,00

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — 1 1 — **Admitido em 06/09/2017** — **Salário base ->** 1.300,98

Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021

5	Salário Mensalista	24,00	1.040,78	202	Vale Refeição		1,00	
3.105	Férias Folha	6,00	260,20	3.949	Desconto férias		319,01	
3.151	1/3 Férias Folha		86,73	9.101	I.N.S.S.	9,00	78,79	
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	27,92	
						Total de descontos ->	**426,72**	

PIS -> 13,88 **Total de proventos ->** **1.444,18** **Líquido ->** **1.017,46** 0,00 111,01

Folha INSS -> 1.040,78 FGTS -> 1.040,78 IR -> 772,40 Rais -> 1.387,71

Férias INSS -> 346,93 FGTS -> 346,93 IR -> 0,00

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		2.018,55
3.105	Férias Folha	44,00	2.959,18
3.151	1/3 Férias Folha		986,39
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		3.574,96
9.101	I.N.S.S.		197,66
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		370,61

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLAUDEMIR CORREA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00012331622841

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010056665

Valor da TED: R$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 954917334000271

TED solicitada em 10/02/2022 às 10:31:43 via Sispag.

Autenticação:

7006596E66921556155AB75D4C1E8E45AD60D238

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
162

DATA/HORA DA EMISSÃO
25/01/2022 11:00:42

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KRBTVJALMC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	25.163.725/0001-21
Inscrição Municipal:	2101/2016
Nome/Razão Social:	CLAUDEMIR CORREA DA SILVA
Endereço:	RUA NICANOR TEODORO ROSA, 275 - VILA NOVA PARDINHO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 8188-7829

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBÁS
Endereço:	PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de manutenção e jardins no centro Max feffer
deposito em conta corrente Santander
AG 0377
CC 01005666 5

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 18/02/2022
período de apuração: 31/01/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 25/02/2022
valor principal: R$ 532,21
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 532,21

autenticação: 34118022210000081460008
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 756207025000032
autenticação digital Itaú:
13E22A314862A3DA4E51E18F23599FD49DE33760
transação efetuada em 18/02/2022 às 05:34:21h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte TF = 59,64

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.964,12	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2022
07 - Valor Principal	59,64
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	59,64
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.964,12	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2022
07 - Valor Principal	59,64
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	59,64
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Data: 11/02/2022 Hora: 14:42:19

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — SF 1 IR 1 — **Admitido em 15/02/2016** — **Salário base ->** 2.923,99

***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/01/2022 - Inicio situação em 20/01/2022 até 25/01/2022**

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2020 até 14/02/2021

5	Salário Mensalista	5,00	487,33	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	19,00	1.851,86	3.949	Desconto férias		2.217,66		
3.151	1/3 Férias Folha		617,29	9.101	I.N.S.S.	12,00	82,46		
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	14,00	251,49		
PIS -> 29,56		**Total de proventos ->**	**3.541,28**			**Total de descontos ->**	**2.552,61**		
Folha INSS -> 1.072,13		FGTS -> 1.072,13	IR -> 800,08		Rais -> 3.541,28	**Líquido ->**	**988,67**	0,00	283,30
Férias INSS -> 2.469,15		FGTS -> 2.469,15	IR -> 0,00						

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — 0 0 — **Admitido em 08/08/2017** — **Salário base ->** 1.337,56

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 08/08/2020 até 07/08/2021

5	Salário Mensalista	11,00	490,44	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	19,00	847,12	3.949	Desconto férias		1.038,29		
3.151	1/3 Férias Folha		282,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	36,41		
				9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	91,20		
PIS -> 16,20		**Total de proventos ->**	**1.619,93**			**Total de descontos ->**	**1.166,90**		
Folha INSS -> 490,44		FGTS -> 490,44	IR -> 454,03		Rais -> 1.619,93	**Líquido ->**	**453,03**	0,00	129,59
Férias INSS -> 1.129,49		FGTS -> 1.129,49	IR -> 0,00						

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — 1 1 — **Admitido em 06/09/2017** — **Salário base ->** 1.300,98

Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021

5	Salário Mensalista	24,00	1.040,78	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	6,00	260,20	3.949	Desconto férias		319,01		
3.151	1/3 Férias Folha		86,73	9.101	I.N.S.S.	9,00	78,79		
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	27,92		
PIS -> 13,88		**Total de proventos ->**	**1.444,18**			**Total de descontos ->**	**426,72**		
Folha INSS -> 1.040,78		FGTS -> 1.040,78	IR -> 772,40		Rais -> 1.387,71	**Líquido ->**	**1.017,46**	0,00	111,01
Férias INSS -> 346,93		FGTS -> 346,93	IR -> 0,00						

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		2.018,55
3.105	Férias Folha	44,00	2.959,18
3.151	1/3 Férias Folha		986,39
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		3.574,96
9.101	I.N.S.S.		197,66
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		370,61

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85820000206 11210385220 49071622042 41723058149
data do pagamento: 18/02/2022
número do documento: 07.16.22042.4172305-8
valor total: R$ 20.611,21

autenticação: 34118022210000081460066
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 556215486000013
autenticação digital Itaú:
EC8A662235DB9D49F6EA5637455A02571AD71C06
transação efetuada em 18/02/2022 às 05:34:21h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 2181,74

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22042.4172305-8	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000032571729

Valor Total do Documento
20.611,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.765,44			4.765,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	506,00			506,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	11.309,67			11.309,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	920,00			920,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.413,70			1.413,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	113,09			113,09
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	848,21			848,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	169,63			169,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	565,47			565,47
	Totais	**20.611,21**			**20.611,21**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 11/02/2022 14:46:26

85820000206 9 11210385220 4 49071622042 4 41723058149 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000206 9 | 11210385220 4 | 49071622042 4 | 41723058149 8

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22042.4172305-8
Pagar até:	18/02/2022
Valor:	20.611,21

Pague com o PIX

parte T.F. = 2181,74

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Data: 11/02/2022 Hora: 14:42:19

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — 1 1 — Admitido em 15/02/2016 — Salário base -> 2.923,99

*** Auxílio Doença (Tipico) Inicio GFIP em 20/01/2022 - Inicio situação em 20/01/2022 até 25/01/2022

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2020 até 14/02/2021

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
5	Salário Mensalista	5,00	487,33	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	19,00	1.851,86	3.949	Desconto férias		2.217,66		
3.151	1/3 Férias Folha		617,29	9.101	I.N.S.S.	12,00	82,46		
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	14,00	251,49		
PIS -> 29,56		Total de proventos ->	3.541,28			Total de descontos ->	2.552,61		
Folha INSS -> 1.072,13		FGTS -> 1.072,13	IR -> 800,08		Rais -> 3.541,28	Líquido ->	988,67	0,00	283,30
Férias INSS -> 2.469,15		FGTS -> 2.469,15	IR -> 0,00						

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — 0 0 — Admitido em 08/08/2017 — Salário base -> 1.337,56

Em férias de : 21/12/2021 até 19/01/2022 - Aquisitivo de : 08/08/2020 até 07/08/2021

5	Salário Mensalista	11,00	490,44	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	19,00	847,12	3.949	Desconto férias		1.038,29		
3.151	1/3 Férias Folha		282,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	36,41		
				9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	91,20		
PIS -> 16,20		Total de proventos ->	1.619,93			Total de descontos ->	1.166,90		
Folha INSS -> 490,44		FGTS -> 490,44	IR -> 454,03		Rais -> 1.619,93	Líquido ->	453,03	0,00	129,59
Férias INSS -> 1.129,49		FGTS -> 1.129,49	IR -> 0,00						

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — 1 1 — Admitido em 06/09/2017 — Salário base -> 1.300,98

Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021

5	Salário Mensalista	24,00	1.040,78	202	Vale Refeição		1,00		
3.105	Férias Folha	6,00	260,20	3.949	Desconto férias		319,01		
3.151	1/3 Férias Folha		86,73	9.101	I.N.S.S.	9,00	78,79		
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	27,92		
PIS -> 13,88		Total de proventos ->	1.444,18			Total de descontos ->	426,72		
Folha INSS -> 1.040,78		FGTS -> 1.040,78	IR -> 772,40		Rais -> 1.387,71	Líquido ->	1.017,46	0,00	111,01
Férias INSS -> 346,93		FGTS -> 346,93	IR -> 0,00						

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

Totais

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		2.018,55	202	Vale Refeição		3,00
3.105	Férias Folha	44,00	2.959,18	3.949	Desconto férias		3.574,96
3.151	1/3 Férias Folha		986,39	9.101	I.N.S.S.		197,66
8.351	Ates doença com Inc.	6,00	584,80	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		370,61
9.501	Salário Família	1,00	56,47				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 11/02/2022 Hora: 14:42:19

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.605,39	6.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	4.146,23	4.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	2.459,16	2.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.548,92	6.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.964,12	5.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.548,92	6.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.548,92				6.548,92	6.548,92		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
568,27			1.309,78				65,48	294,68		56,47

Total Segurados = 568,27

INSS -> 2.238,21 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.181,74 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.238,21 (BRUTO) - 568,27 (SEGURADOS) = 1.669,94

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:48
007900079 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761067685484026120030640005289040000194259
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	22.204
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.942,59
VALOR COBRADO	1.942,59

NR.AUTENTICACAO 4.A87.DCB.BA1.6A9.C67

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
442772-ND	23/02/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENTO

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 3 R$1.920,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12467947 Ped GP: 37536214 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.920,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
442772-ND	R$ 1.920,00	23/02/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 442772 de 23/02/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 442772 Série E3, emitido em 23/02/2022

20230123u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
38378874	23/02/2022 09:12:14	WFLB-F5MC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

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: **tania.rocha@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.920,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$22,59
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12467947 Ped GP: 37536214 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,54

VALOR TOTAL: R$1.942,59
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22,59	2,00%	0,45	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 442772 Série E3, emitido em 23/02/2022; (3) NFS-e quitada em 10/03/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12467947
Realizado em: 22/02/2022
Valor (R$): 1.942,59
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.920,00
Data de Crédito: 01/03/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 640,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 640,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 640,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/03/2022		3	R$ 1.920,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.920,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 7,53	3	R$ 22,59
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 22,59

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.920,00
Taxas	R$ 22,59
TOTAL	R$ 1.942,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00226 310019 1 89070000012393	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/02/2022
		Valor do boleto (R$): 123,93
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 123,93
		Data de pagamento: 25/02/2022
Autenticação mecânica 71ED55CE729C6DA477671584B4F33E4919E8EF2D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/02/2022 às 07:19:34 via Sispag, CTRL 357218478000133.

parte T.F = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 02 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/02/2022	123,93	26/01/2022	MOC 002263	3188 /20557-5	000090022631

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao	Valor R$	
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	R$	93,18
104 - Custo Operac. Servicos Medicos	R$	30,75

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 9,32

RETENCAO ISS. 0,19

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000226310019189070000012393

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/02/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/01/2022	MOC 002263	DM	N	26/01/2022	000090022631

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			123,93

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F. = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878433 99665 460012 2 89070001466114	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/02/2022
		Valor do boleto (R$): 14.661,14
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 14.661,14
		Data de pagamento: 25/02/2022
Autenticação mecânica 7DBF923D6DE5552CCC23655E8111438835C6D8E8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/02/2022 às 07:19:34 via Sispag, CTRL 357218478000125.

parte T.F = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43
CENTRO, BOTUCATU, SP
CEP: 18600-140
PABX/FAX: 1438114500
CNPJ.: 45.425.869/0001-22

Mês de competência: 02 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/02/2022	14.661,14	01/02/2022	PLL 996654	3188 /20557-5	000039966546

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descrição
101 - Produto/Plano (Mensalidade)

Valor R$ R$ 14.661,14

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.468,11

RETENCAO ISS: 29,32

DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART.30 I,BI 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

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187843399665460012289070001466114

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/02/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2022	PLL 996654	DM	N	01/02/2022	000039966546
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			14.661,14

(-)Desconto/Abatimento

Instruções/ Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 65-CENTRO
PARDINHO - SP
18640-000 **CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F. = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pfx Numero P Cliente / Matricula	Nome Cliente / Nome Usuario	Emissao / Cod	Descricao	Lancamento	Valor
PLL 996654	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			01/02/2022	14.661,14
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	472,84
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	531,99
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	1.553,30
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	574,01
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	259,40
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	574,01
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	574,01 TF
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	635,25
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	376,56 TF
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	923,30
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	923,30
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	531,99 TF
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	531,99
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	427,21
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	923,30
0024.0935.003349.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	635,25
0024.0935.003439.00-9	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	635,25
0024.0935.003557.00-1	ANA LUCIA ROSA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	635,25
0024.0935.003818.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	635,25
MOC 002263	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			01/02/2022	123,93
0024.0998.010756.00-4	MED OCUP PPRA - INSTITUTO JATOBA	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	46,59
0024.0998.010757.00-0	MED PCMSO PRE TREIN NR12 - INST JATOBAS	101	Produto/Plano	(Mensalidade)	46,59
0024.0998.012628.00-3	ADEMIR APARECIDO SARTORI	104	Custo Operac.	Servicos Medicos	30,75
	Total nesta Data			01/02/2022	14.785,07
	Total geral				14.785,07

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23792 37403 59607 867609 24006 248009 9 89070000021638

Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/02/2022
		Valor do boleto (R$): 216,38
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 216,38
		Data de pagamento: 25/02/2022
Autenticação mecânica 933398F643E8F6767CA661F36EEC7F1BEDDCECEA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/02/2022 às 07:19:34 via Sispag, CTRL 357218478000042.

parte T.F =32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 05/96/078676024-2 | Número do Título 6452920026

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/02/2022	2374-4/62480-2	R$	216,38		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
216,38		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008602674 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.867609 24006.248009 9 89070000021638**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/02/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
08/02/2022	6452920026	3	08/02/2022	N

Nosso Número: 05/96/078676024-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	216,38	

(=) Valor Documento: 216,38

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008602674 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte T.F. = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 08/02/2022 03:38:58

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-01
Vigência..... : 27/01/2022 - 26/02/2022

Apolice V .G. : 15.787-3
Apolice APC. : 16.916-7

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

03047600613301

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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ANA LUCIA ROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 TF
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 TF
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913 TF
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00			211,36000	5,02260	216,38260
	TOTAL GERAL..... : 20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00					

parte T.F = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/02/2022 03:46:28

Data Emissão -07/02/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3

Apólice APC. : 16.916-7

Vigência.....: 27/01/2022 a 26/02/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 153.432-7

Endosso APC..: 157.958-7

Data Vencimento: 25/02/2022

03047600613303

Página....: 1 de 1

Sucursal: 66 SOROCABA

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	210,55987	5,00359
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,80013	0,01901
Total por Ramo	211,36000	5,02260

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2022, SERA EMITIDA DIA 05/03/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/03/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	216,38

parte TF = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 2.632,45

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757205391000403

TED solicitada em 25/02/2022 às 07:33:14 via Sispag.

Autenticação:

709CE41BEA54CF1A4F05663464A529763DCBBF8C

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
9110	Ajuste de INSS descontado		13,10	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		43,77
		Totais	2.937,09	304,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.632,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.487,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
9110	Ajuste de INSS descontado		13,10	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		43,77
		Totais	2.937,09	304,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.632,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.487,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 1.234,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757205391000411

TED solicitada em 25/02/2022 às 07:33:14 via Sispag.

Autenticação:

26270788D8AF22FD7587FA5E1094D48C8975A7D7

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.203,80	
8351	Atestado doença com incidência	3,00	133,76	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.203,80	
8351	Atestado doença com incidência	3,00	133,76	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 297,23

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 757205391000429

TED solicitada em 25/02/2022 às 07:33:13 via Sispag.

Autenticação:

B9CC3194599B19E854E6BC0BA5020F7F3FE5C624

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	260,20	
3105	Férias Folha	24,00	1.040,78	
3151	1/3 Férias Folha		346,93	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			1.276,02
9101	I.N.S.S.	7,0869		18,44
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0485		111,69
		Totais	1.704,38	1.407,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 297,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.647,91	1.647,91	131,83	52,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Fevereiro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	260,20	
3105	Férias Folha	24,00	1.040,78	
3151	1/3 Férias Folha		346,93	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			1.276,02
9101	I.N.S.S.	7,0869		18,44
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0485		111,69
		Totais	1.704,38	1.407,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 297,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.647,91	1.647,91	131,83	52,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858100000340 438601792206 307662050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.03.2022

Competência: 02/2022

Valor Recolhido: R$ 3.443,86

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/03/2022 às 04:09:44 via Sispag, CTRL 158519042000017.

Autenticação:

AF6211410BB7ED6C882E19D9E1733FE56531305A

parte TF = 472,74

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2022 - 09:38:48

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	43.048,34	19	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	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.443,86	0,00	3.443,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000340 438601792206 307662050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2022 - 09:38:48

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	43.048,34	19	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	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.443,86	0,00	3.443,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000340 438601792206 307662050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte TF = 472,74

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Data: 25/02/2022 Hora: 11:32:09

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF IR 1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
9.110	INSS descontado		13,10
	Total de proventos ->		**2.937,09**
PIS -> 29,24			
Folha INSS -> 2.923,99	FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.487,63	
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	
CC 4 - ADM			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 21/02/2022 - Inicio situação em 21/02/2022 até 23/02/2022**		
5	Salário Mensalista	27,00	1.203,80
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76
	Total de proventos ->		**1.337,56**
PIS -> 12,04			
Folha INSS -> 1.337,56	FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36	
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	
CC 4 - ADM			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021		
5	Salário Mensalista	6,00	260,20
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
9.501	Salário Família	1,00	56,47
	Total de proventos ->		**1.704,38**
PIS -> 16,48			
Folha INSS -> 260,20	FGTS -> 260,20	IR -> 52,17	
Férias INSS -> 1.387,71	FGTS -> 1.387,71	IR -> 0,00	
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	
CC 4 - ADM			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	43,77
		Total de descontos ->	**304,64**
		Líquido ->	**2.632,45**
Rais -> 2.923,99			
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
		Total de descontos ->	**103,20**
		Líquido ->	**1.234,36**
Rais -> 1.337,56			
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.	9,00	18,44
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	111,69
		Total de descontos ->	**1.407,15**
		Líquido ->	**297,23**
Rais -> 1.647,91			
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	233,91
0,00	107,00
0,00	131,83

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.387,99
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76
9.110	INSS descontado		13,10
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.		380,51
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		111,69
9.151	I.R.		43,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: CLAUDEMIR CORREA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00012331622841

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010056665

Valor da TED: R$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 559153135000299

TED solicitada em 10/03/2022 às 09:37:17 via Sispag.

Autenticação:

0EF239E16D38C0302B17DDC68CFBDB11B988A44E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
164

DATA/HORA DA EMISSÃO
23/02/2022 11:51:09

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSHEVJALND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	25.163.725/0001-21
Inscrição Municipal:	2101/2016
Nome/Razão Social:	CLAUDEMIR CORREA DA SILVA
Endereço:	RUA NICANOR TEODORO ROSA, 275 - VILA NOVA PARDINHO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 8188-7829

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE JARDIM
NO CENTRO MAX FEFFER
OBS DEPOSITO EM CC AG 0377
CC 01005666 5

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de PARDINHO.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 18/03/2022
período de apuração: 28/02/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 0561
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 18/03/2022
valor principal: R$ 2.263,67
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 2.263,67

autenticação: 34118032210000086316298
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 160719845000034
autenticação digital Itaú:
C47B5C2F7F8090074B9C75BF31F710D3885453C9
transação efetuada em 18/03/2022 às 14:44:31h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte T.F. = 43,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.487,63	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/03/2022
07 - Valor Principal	43,77
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.487,63	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	18/03/2022
07 - Valor Principal	43,77
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 18/03/2022
período de apuração: 28/02/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 25/03/2022
valor principal: R$ 549,07
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 549,07

autenticação: 34118032210000086316299
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 160719845000042
autenticação digital Itaú:
0A03117669E2A02610A6C8519895DB4E2ECC4E91
transação efetuada em 18/03/2022 às 14:44:31h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 57,76

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.775,70	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/03/2022
07 - Valor Principal	57,76
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	57,76
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.775,70	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	28/02/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/03/2022
07 - Valor Principal	57,76
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	57,76
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Data: 25/02/2022 Hora: 11:32:09

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
9.110	INSS descontado		13,10
PIS -> 29,24		**Total de proventos ->**	**2.937,09**
Folha INSS -> 2.923,99		FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.487,63
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016
CC 4 - ADM			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 21/02/2022 - Inicio situação em 21/02/2022 até 23/02/2022**		
5	Salário Mensalista	27,00	1.203,80
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76
PIS -> 12,04		**Total de proventos ->**	**1.337,56**
Folha INSS -> 1.337,56		FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448
CC 4 - ADM			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021		
5	Salário Mensalista	6,00	260,20
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 16,48		**Total de proventos ->**	**1.704,38**
Folha INSS -> 260,20		FGTS -> 260,20	IR -> 52,17
Férias INSS -> 1.387,71		FGTS -> 1.387,71	IR -> 0,00
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261
CC 4 - ADM			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	43,77
		Total de descontos ->	**304,64**
Rais -> 2.923,99		**Líquido ->**	**2.632,45**
CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
		Total de descontos ->	**103,20**
Rais -> 1.337,56		**Líquido ->**	**1.234,36**
CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.	9,00	18,44
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	111,69
		Total de descontos ->	**1.407,15**
Rais -> 1.647,91		**Líquido ->**	**297,23**
CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	233,91
0,00	107,00
0,00	131,83

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.387,99
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76
9.110	INSS descontado		13,10
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.		380,51
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		111,69
9.151	I.R.		43,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85870000200 21230385220 77071622077 17683401581
data do pagamento: 18/03/2022
número do documento: 07.16.22077.1768340-1
valor total: R$ 20.021,23

autenticação: 34118032210000086316238
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 960990554000018
autenticação digital Itaú:
85AE5F6FDB87016B38B67572667D966CA60402B7
transação efetuada em 18/03/2022 às 14:44:31h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte TF = 1942,61

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22077.1768340-1	18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000040070419

Valor Total do Documento
20.021,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	4.775,48			4.775,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	401,50			401,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	11.070,05			11.070,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	730,00			730,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.383,74			1.383,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	110,69			110,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	830,24			830,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	166,04			166,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	553,49			553,49
	Totais	**20.021,23**			**20.021,23**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 18/03/2022 11:55:21

85870000200 9 21230385220 4 77071622077 1 17683401581 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9 | 21230385220 4 | 77071622077 1 | 17683401581 8

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22077.1768340-1
Pagar até:	18/03/2022
Valor:	20.021,23

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F. = 1942,61

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Data: 25/02/2022 Hora: 11:32:09

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF IR 1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
9.110	INSS descontado		13,10

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	43,77

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

PIS -> 29,24 **Total de proventos -> 2.937,09** **Total de descontos -> 304,64**

Folha INSS -> 2.923,99 FGTS -> 2.923,99 IR -> 2.487,63 Rais -> 2.923,99 **Líquido -> 2.632,45** 0,00 233,91

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 21/02/2022 - Inicio situação em 21/02/2022 até 23/02/2022**		
5	Salário Mensalista	27,00	1.203,80
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20

PIS -> 12,04 **Total de proventos -> 1.337,56** **Total de descontos -> 103,20**

Folha INSS -> 1.337,56 FGTS -> 1.337,56 IR -> 1.235,36 Rais -> 1.337,56 **Líquido -> 1.234,36** 0,00 107,00

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	Em férias de : 26/01/2022 até 24/02/2022 - Aquisitivo de : 06/09/2020 até 05/09/2021		
5	Salário Mensalista	6,00	260,20
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
9.501	Salário Família	1,00	56,47

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.	9,00	18,44
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	111,69

PIS -> 16,48 **Total de proventos -> 1.704,38** **Total de descontos -> 1.407,15**

Folha INSS -> 260,20 FGTS -> 260,20 IR -> 52,17 Rais -> 1.647,91 **Líquido -> 297,23** 0,00 131,83

Férias INSS -> 1.387,71 FGTS -> 1.387,71 IR -> 0,00

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.387,99
3.105	Férias Folha	24,00	1.040,78
3.151	1/3 Férias Folha		346,93
8.351	Ates doença com Inc.	3,00	133,76
9.110	INSS descontado		13,10
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		1.276,02
9.101	I.N.S.S.		380,51
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		111,69
9.151	I.R.		43,77

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Data: 25/02/2022 Hora: 11:32:09

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.979,03	5.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.814,99	1.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.164,04	4.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.909,46	5.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.487,63	2.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	43,77	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.775,70	5.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.909,46	5.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	472,74	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	472,74	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			5.909,46				5.909,46	5.909,46		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
479,10			1.181,89				59,09	265,90		56,47

Total Segurados = 479,10

INSS -> 1.985,98 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.929,51 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.985,98 (BRUTO) - 479,10 (SEGURADOS) = 1.506,88

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00232 390013 3 89350000016330	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/03/2022
		Valor do boleto (R$): 163,30
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 163,30
		Data de pagamento: 25/03/2022
Autenticação mecânica B15383225C3274ABB94C947B98E60168CF836F3A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/03/2022 às 07:14:06 via Sispag, CTRL 761709839000143.

parte T.F = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 03 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/03/2022	163,30	23/02/2022	MOC 002323	3188 /20557-5	000090023239

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao	Valor R$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	R$ 93,18
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios	R$ 70,12

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 9,32

RETENCAO ISS: 0,19

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

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187849000232390013389350000016330

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/03/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2022	MOC 002323	DM	N	23/02/2022	000090023239

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			163,30

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F = 13,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878433 99801 170012 4 89350001501043	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/03/2022
		Valor do boleto (R$): 15.010,43
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 15.010,43
		Data de pagamento: 25/03/2022
Autenticação mecânica 560527FBC21E0DACD85335E09F25F96804CAF484		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/03/2022 às 07:14:06 via Sispag, CTRL 761709839000127.

parte T.F. = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 03 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data do Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/03/2022	15.010,43	01/03/2022	PLL 998011	3188 /20557-5	000039980117

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descrição
101 - Produto/Plano (Mensalidade) — Valor R$ R$ 15.010,43

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.501,04

RETENCAO ISS 30,02

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 retaturar

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187843399801170012489350001501043

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/03/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2022	PLL 998011	DM	N	01/03/2022	000039980117

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			15.010,43

(-)Desconto/Abatimento

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)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 - 07.352.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pfx Numero P Cliente / Matricula	Nome Cliente / Nome Usuario	Emissao / Cod	Descricao Lancamento	Valor
PLS 998011	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/03/2022		15.010,43
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	472,84
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.553,30
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	259,40
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01 TF
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	376,46 TF
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 TF
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	427,21
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.003349.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.003439.00-9	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.003557.00-1	ANA LUCIA ROSA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.003818.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
MOC 002323	031916-01 INSTITUTO JATOBAS	01/03/2022		163,30
0024.0998.010756.00-4	MED OCUP PPRA - INSTITUTO JATOBA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
0024.0998.010757.00-0	MED PCMSO PRE TREIN NR12 - INST JATOBAS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
0024.0998.012628.00-3	ADEMIR APARECIDO SARTORI	127	Custo Operac. Serv. Acessorios	5,19
		127	Custo Operac. Serv. Acessorios	64,93
	Total nesta Data	01/03/2022		15.173,73
	Total geral			15.173,73

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76106 83907 530261 20030 640005 3 89350000180759
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A Razão Social: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/03/2022
		Valor do boleto (R$): 1.807,59
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 1.807,59
		Data de pagamento: 25/03/2022
Autenticação mecânica E6AA5AE58A7360277B264314EBE6021DD1FD27D7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/03/2022 às 05:26:09 via Sispag, CTRL 761709437000032.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 498386 Série E4, emitido em 26/03/2022

20230123u47866934000174

Número da Nota	**39431503**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2022 17:43:39**
Código de Verificação	**ASNI-IULR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

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: **tania.rocha@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.785,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$22,59
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12555965 Ped GP: 37944755 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,54

VALOR TOTAL: R$1.807,59
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22,59	2,00%	0,45	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 498386 Série E4, emitido em 26/03/2022; (3) NFS-e quitada em 11/04/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
498386-ND	26/03/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal: ISENTO

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 3 R$1.785,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12555965 Ped GP: 37944755 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.785,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
498386-ND	R$ 1.785,00	26/03/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 498386 de 26/03/2022.

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12555965
Realizado em: 22/03/2022
Valor (R$): 1.807,59
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.785,00
Data de Crédito: 01/04/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 595,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 595,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 595,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/04/2022		3	R$ 1.785,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.785,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 7,53	3	R$ 22,59
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 22,59

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.785,00
Taxas	R$ 22,59
TOTAL	R$ 1.807,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 2.620,33

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 562174990000047

TED solicitada em 31/03/2022 às 07:26:29 via Sispag.

Autenticação:

1A51242FDDF7FD7402386D372CE5A19B9770CC9E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		42,79
		Totais	2.923,99	303,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.620,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.474,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		42,79
		Totais	2.923,99	303,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.620,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.474,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.257,55

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 562174990000161

TED solicitada em 31/03/2022 às 07:26:28 via Sispag.

Autenticação:

FBB4AA591F0BBE4FE922E2D97DFD24D13805D30A

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6020		98,90
		Totais	1.357,45	99,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.257,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	1.300,98	104,07	1.012,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6020		98,90
		Totais	1.357,45	99,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.257,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	1.300,98	104,07	1.012,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 1.234,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 562174990000179

TED solicitada em 31/03/2022 às 07:26:28 via Sispag.

Autenticação:

0D42B23B2D01B8ACD16122045AC70242A4F72231

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Março/2022

Código Nome do funcionário

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858900000344 824201792204 407663050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.04.2022

Competência: 03/2022

Valor Recolhido: R$ 3.482,42

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/04/2022 às 13:30:18 via Sispag, CTRL 963171717000016.

Autenticação:

435493252B26D1E794048C1A0D5D9D2C4D22D3DE

parte TF = 444,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 16:02:28

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	43.530,27	21	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	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.482,42	0,00	3.482,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000344 824201792204 407663050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 16:02:28

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	43.530,27	21	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	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.482,42	0,00	3.482,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858900000344 824201792204 407663050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte T.F = 444,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 24/03/2022 Hora: 13:54:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 — IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**2.923,99**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	202	Vale Refeição		1,00		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87		
				9.151	I.R.	7,50	42,79		
PIS -> 29,24		**Total de proventos ->**	**2.923,99**			**Total de descontos ->**	**303,66**		
Folha INSS -> 2.923,99		FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.474,53	Rais -> 2.923,99		**Líquido ->**	**2.620,33**	0,00	233,91
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 4 - ADM									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.337,56**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56	202	Vale Refeição		1,00		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20		
PIS -> 13,38		**Total de proventos ->**	**1.337,56**			**Total de descontos ->**	**103,20**		
Folha INSS -> 1.337,56		FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36	Rais -> 1.337,56		**Líquido ->**	**1.234,36**	0,00	107,00
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 4 - ADM									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.300,98**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98	202	Vale Refeição		1,00		
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90		
PIS -> 13,01		**Total de proventos ->**	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**99,90**		
Folha INSS -> 1.300,98		FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49	Rais -> 1.300,98		**Líquido ->**	**1.257,55**	0,00	104,07
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 4 - ADM									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.562,53	202	Vale Refeição		3,00
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.101	I.N.S.S.		460,97
				9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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: 05/96/079190907-6 | Número do Título: 6461194740

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/03/2022	2374-4/62480-2	R$	216,38		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
216,38		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008673989 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.919095 07006.248004 1 89350000021638**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/03/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
08/03/2022	6461194740	3	08/03/2022	N	05/96/079190907-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	216,38		216,38

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008673989 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte TF = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/03/2022 06:23:58

Data Emissão -07/03/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3
Apólice APC. : 16.916-7
Vigência.....: 27/02/2022 a 26/03/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 154.940-5
Endosso APC..: 159.543-4
Data Vencimento: 25/03/2022

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	210,55987	5,00359
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,80013	0,01901
Total por Ramo	211,36000	5,02260

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2022, SERA EMITIDA DIA 05/04/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 216,38

parte TF = 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 08/03/2022 06:01:51

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

Estipulante... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Sub-Estipul... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Cobrança..... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Competência. : **2022-02**
Vigência..... : **27/02/2022 - 26/03/2022**

Apolice V .G. : **15.787-3**
Apolice APC. : **16.916-7**

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

03047870620701

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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ANA LUCIA ROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00				
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		211,36000	5,02260	216,38260
	TOTAL GERAL..... : 20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00				

parte TF
= 32,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA ROSA JUSTINA

CPF/CNPJ: 00029376677838

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305

Agência: 1288OUROESTE

Conta corrente: 0009826713282

Valor da TED: R$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 964284483000034

TED solicitada em 11/04/2022 às 09:27:51 via Sispag.

Autenticação:

61400B8887B34F0BD66ECBCE5EE08C7B9BB9C9EC

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
1

DATA/HORA DA EMISSÃO
28/03/2022 10:37:12

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BTHEVJOSND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 JARDINAGEM CENTRO MAX FEFFER
OBS
AG 0377
CC 01005666-5

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de PARDINHO.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/04/2022
período de apuração: 31/03/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 0561
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 20/04/2022
valor principal: R$ 2.633,72
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 2.633,72

autenticação: 34120042210000090429515
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 365593782000023
autenticação digital Itaú:
6F369229086A708B1E468114AF2D16D7AA2FD346
transação efetuada em 20/04/2022 às 07:25:53h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte T.F. = 42,79

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.474,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/03/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/04/2022
07 - Valor Principal	42,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.474,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/03/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/04/2022
07 - Valor Principal	42,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 24/03/2022 Hora: 13:54:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**2.923,99**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	202	Vale Refeição		1,00		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87		
				9.151	I.R.	7,50	42,79		
PIS -> 29,24		**Total de proventos ->**	**2.923,99**			**Total de descontos ->**	**303,66**		
Folha INSS -> 2.923,99		FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.474,53		Rais -> 2.923,99	**Líquido ->**	**2.620,33**	0,00	233,91
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 4 - ADM									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.337,56**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56	202	Vale Refeição		1,00		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20		
PIS -> 13,38		**Total de proventos ->**	**1.337,56**			**Total de descontos ->**	**103,20**		
Folha INSS -> 1.337,56		FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36		Rais -> 1.337,56	**Líquido ->**	**1.234,36**	0,00	107,00
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 4 - ADM									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.300,98**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98	202	Vale Refeição		1,00		
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90		
PIS -> 13,01		**Total de proventos ->**	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**99,90**		
Folha INSS -> 1.300,98		FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49		Rais -> 1.300,98	**Líquido ->**	**1.257,55**	0,00	104,07
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 4 - ADM									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.562,53	202	Vale Refeição		3,00
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.101	I.N.S.S.		460,97
				9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/04/2022
período de apuração: 31/03/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 25/04/2022
valor principal: R$ 560,78
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 560,78

autenticação: 34120042210000090429514
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 365593782000015
autenticação digital Itaú:
8A5817AE36FAE0A5FE6979F9808F2E566E420F8F
transação efetuada em 20/04/2022 às 07:25:53h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte TF = 55,63

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.562,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/03/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/04/2022
07 - Valor Principal	55,63
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	55,63
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.562,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/03/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/04/2022
07 - Valor Principal	55,63
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	55,63
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/03/2022 Hora: 13:54:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1** / 2.923,99
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
	PIS -> 29,24	**Total de proventos ->**	**2.923,99**
	Folha INSS -> 2.923,99	FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.474,53
	CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016
	CC 4 - ADM		
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0** / 1.337,56
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56
	PIS -> 13,38	**Total de proventos ->**	**1.337,56**
	Folha INSS -> 1.337,56	FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36
	CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448
	CC 4 - ADM		
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1** / 1.300,98
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98
9.501	Salário Família	1,00	56,47
	PIS -> 13,01	**Total de proventos ->**	**1.357,45**
	Folha INSS -> 1.300,98	FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49
	CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261
	CC 4 - ADM		

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	42,79
		Total de descontos ->	**303,66**
	Rais -> 2.923,99	**Líquido ->**	**2.620,33**
	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
		Total de descontos ->	**103,20**
	Rais -> 1.337,56	**Líquido ->**	**1.234,36**
	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90
		Total de descontos ->	**99,90**
	Rais -> 1.300,98	**Líquido ->**	**1.257,55**
	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	233,91
0,00	107,00
0,00	104,07

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.562,53
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		460,97
9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000191 09400385221 10071622097 98540319304
data do pagamento: 20/04/2022
número do documento: 07.16.22097.9854031-9
valor total: R$ 19.109,40

autenticação: 34120042210000090429517
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 565584068000017
autenticação digital Itaú:
DCFCFD22A018B5D2A42E8AB20BA06C4A8BD50E23
transação efetuada em 20/04/2022 às 07:25:53h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F. = 1822,91

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2022	20/04/2022	07.16.22097.9854031-9

Pagar este documento até: **20/04/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000043653301**

Valor Total do Documento: **19.109,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	4.650,41			4.650,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	211,88			211,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	10.872,08			10.872,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	385,23			385,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.359,00			1.359,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	108,72			108,72
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	815,40			815,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	163,08			163,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	543,60			543,60
	Totais	**19.109,40**			**19.109,40**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 07/04/2022 09:51:57

85800000191 3 09400385221 9 10071622097 7 98540319304 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000191 3 | 09400385221 9 | 10071622097 7 | 98540319304 0

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22097.9854031-9
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	19.109,40

Pague com o PIX

parte TF = 1822,91

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/03/2022 Hora: 13:54:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
PIS -> 29,24	**Total de proventos ->**		**2.923,99**
Folha INSS -> 2.923,99	FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.474,53	Rais -> 2.923,99
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 4 - ADM			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.337,56
PIS -> 13,38	**Total de proventos ->**		**1.337,56**
Folha INSS -> 1.337,56	FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36	Rais -> 1.337,56
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 4 - ADM			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.300,98
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 13,01	**Total de proventos ->**		**1.357,45**
Folha INSS -> 1.300,98	FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49	Rais -> 1.300,98
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 4 - ADM			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**		**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	42,79
	Total de descontos ->		**303,66**
	Líquido ->		**2.620,33**
	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**		**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
	Total de descontos ->		**103,20**
	Líquido ->		**1.234,36**
	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**		**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90
	Total de descontos ->		**99,90**
	Líquido ->		**1.257,55**
	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	233,91
0,00	107,00
0,00	104,07

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.562,53
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		460,97
9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 24/03/2022 Hora: 13:54:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			5.562,53				5.562,53	5.562,53		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
460,97			1.112,50				55,62	250,29		56,47

Total Segurados = 460,97

INSS -> 1.879,38 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.822,91 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.879,38 (BRUTO) - 460,97 (SEGURADOS) = 1.418,41

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878433 99932 860010 3 89660001501043	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/04/2022
		Valor do boleto (R$): 15.010,43
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 15.010,43
		Data de pagamento: 25/04/2022
Autenticação mecânica 9967A6BE7AC9EFC05DBE060878239E85D2AD458E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2022 às 14:31:01 via Sispag, CTRL 965903500000011.

parte T.F = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43
CENTRO, BOTUCATU, SP
CEP: 18600-140
PABX/FAX: 1438114500
CNPJ.: 45.425.699/0001-22

Mês de competência: 04 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/04/2022	15.010,43	01/04/2022	PLL 999328	3188 /20557-5	000039993286

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao
101 - Produto/Plano (Mensalidade)

Valor R$ R$ 15.010,43

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 1.501,04

RETENCAO ISS: 30,02

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

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187843399932860010389660001501043

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/04/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/04/2022	PLL 999328	DM	N	01/04/2022	000039993286

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			15.010,43

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F. = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Pfx Numero P Cliente / Matricula	Nome Cliente / Nome Usuario	Emissao / Cod	Descricao Lancamento	Valor
PLL 999325	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			15.010,43
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	01/04/2022		
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI	101	Produto/Plano (Mensalidade)	472,84
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.553,30
0024.0935.002126.30-5	GABRIELA SOUZA GOMES	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	259,40
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	574,01 TF
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	376,56 TF
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 TF
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARGO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	531,99
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	427,21
0024.0935.003349.00-0	WILLIAN JUNIOR BORBA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.003439.00-9	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	923,30
0024.0935.003557.00-1	ANA LUCIA ROSA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
0024.0935.003818.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA	101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
		101	Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
KOC 002385	031916-01 INSTITUTO JATOBAS			291,92
0024.0998.010756.00-4	MED OCUP PPRA - INSTITUTO JATOBA	01/04/2022		
0024.0998.010757.00-0	MED PCMSO PRE TREIN NR12 - INST JATOBAS	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
0024.0998.012629.00-0	CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	101	Produto/Plano (Mensalidade)	46,59
0024.0998.012632.00-0	JOSE ALVES DA SILVA	127	Custo Operac. Serv. Acessorios	48,11
0024.0998.012758.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA	127	Custo Operac. Serv. Acessorios	64,93
0024.0998.014726.00-2	ROSELENA DA SILVA	127	Custo Operac. Serv. Acessorios	37,59
		127	Custo Operac. Serv. Acessorios	48,11
	Total nesta Data	01/04/2022		15.302,35
	Total geral			15.302,35

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00238 550016 1 89660000029192	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/04/2022
		Valor do boleto (R$): 291,92
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 291,92
		Data de pagamento: 25/04/2022
Autenticação mecânica CDF7779729B2A8BA937C990515F659722A8734C7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2022 às 14:31:01 via Sispag, CTRL 965903500000102.

parte T.F. = 51,57

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 04 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/04/2022	291,92	25/03/2022	MOC 002385	3188 /20557-5	000090023855

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao
101 - Produto/Plano (Mensalidade) — Valor R$ R$ 93,18
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios — R$ 198,74

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 9,32

RETENCAO ISS: 0,19

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000238550016189660000029192

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/04/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	MOC 002385	DM	N	25/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **000090023855**
(=)Valor do Documento: **291,92**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

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

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F = 51,57

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Titular da Familia: 0.024.0998.012758-00 LEIDA CRISTINA SOUZA

Codigo do Usuario / CID	Nome / Dt.Atend	N.Debito	Quant	Codigo AMB	Matricula da Empresa/Origem / Procedimento	Vlr.Cop/CO
0.024.0998.012758-00	LEIDA CRISTINA SOUZA				JATOBAS CUSTO	
	Prestador do Servico: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					
Z100	03/03/2022	20220300032114	1	00015024	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO	37,59
					Total do usuario ..... R$	37,59
					TOTAL GERAL DA FAMILIA ..... R$	37,59
					BASE DE CALCULO DO INSS DA FAMILIA ..... R$	0,00
					VALOR DO INSS DA FAMILIA (0.00%) ..... R$	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23792 37403 59607 991276 92006 248006 6 89660000024507

Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/04/2022
		Valor do boleto (R$): 245,07
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 245,07
		Data de pagamento: 25/04/2022
Autenticação mecânica 0B9945B7728003F14027263E404718898B327D6D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2022 às 14:31:01 via Sispag, CTRL 965903500000136.

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 05/96/079912792-1 | Número do Título 6472723170

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/04/2022	2374-4/62480-2	R$	245,07		

(=) Valor do Contrato: 245,07
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008766133 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.991276 92006.248006 6 89660000024507**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/04/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
15/04/2022	6472723170	3	15/04/2022	N	05/96/079912792-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	245,07		245,07

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008766133 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 15/04/2022 08:17:35

Data Emissão - 18/04/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 15.787-3

Apólice APC. : 16.916-7

Vigência.....: 27/03/2022 a 26/04/2022

Endosso V.G....: 156.851-5

Endiosso APC. : 161.530-3

Data Vencimento: 25/04/2022

Sucursal : 66 SOROCABA

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** INCLUSAO ***									
00000000052	ROSELENA DA SILVA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			11,67023
	*** ALTERACAO ***									
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000050	ANA LUCIA ROSA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	27/03/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,85110

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS 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 15/04/2022 07:31:29

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-03
Vigência..... : 27/03/2022 - 26/04/2022

Apolice V .G. : 15.787-3
Apolice APC. : 16.916-7

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

03048260244703

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000050	ANA LUCIA ROSA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000041	CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000052	ROSELENA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
	VIDAS VG..... : 21								
	VIDAS AP..... : 21								
	TOTAIS SEGURADO..... : 21	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00		238,62384	6,45099	245,07483
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 21	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00				

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 15/04/2022 08:49:16

Data Emissão - 14/04/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3

Apólice APC. : 16.916-7

Vigência.....: 27/03/2022 a 26/04/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 156.851-5

Endosso APC..: 161.530-3

Data Vencimento: 25/04/2022

03048260244705

Página....: 1 de 1

Sucursal: 66 SOROCABA

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00		211,36000	5,02260
Inclusões	1	1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		11,36304	0,30719
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	20	20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		15,90080	1,12120
Totais	21	21	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00		238,62384	6,45099

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	237,72050	6,42657
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,90334	0,02442
Total por Ramo	238,62384	6,45099

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2022, SERA EMITIDA DIA 05/05/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 245,07

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Itaú

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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76106 91330 040261 20030 640005 3 89660000180759
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A Razão Social: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/04/2022
		Valor do boleto (R$): 1.807,59
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 1.807,59
		Data de pagamento: 25/04/2022
Autenticação mecânica B128591417B661E5E2386D53164D6783E6BB5BFD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2022 às 14:31:01 via Sispag, CTRL 165904168000069.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 413954 Série E5, emitido em 26/04/2022

20230123u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
40346060	26/04/2022 10:36:42	2KJL-F6UE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.785,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$22,59
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12648619 Ped GP: 38732189 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,54

VALOR TOTAL: R$1.807,59
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22,59	2,00%	0,45	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 413954 Série E5, emitido em 26/04/2022; (3) NFS-e quitada em 10/05/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
413954-ND	26/04/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.785,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12648619 Ped GP: 38732189 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.785,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
413954-ND	R$ 1.785,00	26/04/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 413954 de 26/04/2022.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12648619
Realizado em: 20/04/2022
Valor (R$): 1.807,59
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.785,00
Data de Crédito: 01/05/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 595,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 595,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 595,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/05/2022		3	R$ 1.785,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.785,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 7,53	3	R$ 22,59
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 22,59

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.785,00
Taxas	R$ 22,59
TOTAL	R$ 1.807,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 2.620,33

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 566989940000144

TED solicitada em 29/04/2022 às 07:23:09 via Sispag.

Autenticação:

B4F69A258E0220F6FE9F54FCE652E661A694A65E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		42,79
		Totais	2.923,99	303,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.620,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.474,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,8875		259,87
9151	I.R.	7,50		42,79
		Totais	2.923,99	303,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.620,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.923,99	2.923,99	2.923,99	233,91	2.474,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.257,55

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 566989940000136

TED solicitada em 29/04/2022 às 07:23:09 via Sispag.

Autenticação:

EE0E68DA17F8A54961138FC7CEEFCBF61D1328FE

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	43,37	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6020		98,90
		Totais	1.357,45	99,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.257,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	1.300,98	104,07	1.012,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	43,37	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6020		98,90
		Totais	1.357,45	99,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.257,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	1.300,98	104,07	1.012,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 1.234,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 566989940000078

TED solicitada em 29/04/2022 às 07:23:07 via Sispag.

Autenticação:

2B810A2C45E46DE682F80F9F5A86A0B481ED978A

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	44,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97	
8351	Atestado doença com incidência	1,00	44,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,6408		102,20
		Totais	1.337,56	103,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.234,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.337,56	1.337,56	1.337,56	107,00	1.235,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858500000347 390301792202 507664050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.05.2022

Competência: 04/2022

Valor Recolhido: R$ 3.439,03

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/05/2022 às 08:53:30 via Sispag, CTRL 967970970000027.

Autenticação:

481CA6A34C0CF4D04FFA6F9927DD29D726DF3172

parte T.F = 444,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 11:02:03

GFIP - SEFIP 8.40

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	42.987,94	19	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.439,03	0,00	3.439,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000347 390301792202 507664050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 11:02:03

GFIP - SEFIP 8.40

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	42.987,94	19	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.439,03	0,00	3.439,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000347 390301792202 507664050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte TF = 444,98
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2022 Hora: 18:07:20

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99
PIS -> 29,24	**Total de proventos ->**		**2.923,99**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**		**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	42,79
Total de descontos ->			**303,66**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

Folha INSS -> 2.923,99 FGTS -> 2.923,99 IR -> 2.474,53 Rais -> 2.923,99 **Líquido ->** **2.620,33** 0,00 233,91

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 08/04/2022 - Inicio situação em 08/04/2022 até 08/04/2022**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	44,59
PIS -> 12,93	**Total de proventos ->**		**1.337,56**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**		**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
Total de descontos ->			**103,20**

SOC.	NORMAL

Folha INSS -> 1.337,56 FGTS -> 1.337,56 IR -> 1.235,36 Rais -> 1.337,56 **Líquido ->** **1.234,36** 0,00 107,00

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/04/2022 - Inicio situação em 20/04/2022 até 20/04/2022**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	43,37
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 12,58	**Total de proventos ->**		**1.357,45**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**		**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90
Total de descontos ->			**99,90**

SOC.	NORMAL

Folha INSS -> 1.300,98 FGTS -> 1.300,98 IR -> 1.012,49 Rais -> 1.300,98 **Líquido ->** **1.257,55** 0,00 104,07

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.474,57
8.351	Ates doença com Inc.	2,00	87,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		460,97
9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.474,57	5.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA ROSA JUSTINA

CPF/CNPJ: 00029376677838

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305

Agência: 1288OUROESTE

Conta corrente: 0009826713282

Valor da TED: R$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 368283049000225

TED solicitada em 10/05/2022 às 07:09:41 via Sispag.

Autenticação:

F9EECAD6E27EC517C55EC7F0DF06A46A825FB651

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
2

DATA/HORA DA EMISSÃO
27/04/2022 17:08:34

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VJOSMCBTKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 serviço de jardinagem no centro Max feffer

OBS deposito em conta poupança digital 1288
AG : 3880
CONTA 982671328- 2

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.

Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/05/2022
período de apuração: 30/04/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 25/05/2022
valor principal: R$ 603,94
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 603,94

autenticação: 34120052210000094823523
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 170303002000034
autenticação digital Itaú:
21D3E1647B96C29907A155AD6EEEA70B4A5E7A4D
transação efetuada em 20/05/2022 às 05:59:44h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 54,75

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.474,57	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2022
07 - Valor Principal	54,75
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	54,75
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 5.474,57	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2022
07 - Valor Principal	54,75
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	54,75
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 25/04/2022 Hora: 18:07:20

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**2.923,99**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99	202	Vale Refeição		1,00		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87		
				9.151	I.R.	7,50	42,79		
PIS -> 29,24		**Total de proventos ->**	**2.923,99**			**Total de descontos ->**	**303,66**		
Folha INSS -> 2.923,99		FGTS -> 2.923,99	IR -> 2.474,53		Rais -> 2.923,99	**Líquido ->**	**2.620,33**	0,00	233,91
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 4 - ADM									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.337,56**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 08/04/2022 - Inicio situação em 08/04/2022 até 08/04/2022**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97	202	Vale Refeição		1,00		
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	44,59	9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20		
PIS -> 12,93		**Total de proventos ->**	**1.337,56**			**Total de descontos ->**	**103,20**		
Folha INSS -> 1.337,56		FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36		Rais -> 1.337,56	**Líquido ->**	**1.234,36**	0,00	107,00
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 4 - ADM									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.300,98**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/04/2022 - Inicio situação em 20/04/2022 até 20/04/2022**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61	202	Vale Refeição		1,00		
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	43,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90		
9.501	Salário Família	1,00	56,47						
PIS -> 12,58		**Total de proventos ->**	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**99,90**		
Folha INSS -> 1.300,98		FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49		Rais -> 1.300,98	**Líquido ->**	**1.257,55**	0,00	104,07
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 4 - ADM									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.474,57	202	Vale Refeição		3,00
8.351	Ates doença com Inc.	2,00	87,96	9.101	I.N.S.S.		460,97
9.501	Salário Família	1,00	56,47	9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.474,57	5.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/05/2022
período de apuração: 30/04/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 25/05/2022
valor principal: R$ 603,94
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 603,94

autenticação: 34120052210000094823523
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 170303002000034
autenticação digital Itaú:
21D3E1647B96C29907A155AD6EEEA70B4A5E7A4D
transação efetuada em 20/05/2022 às 05:59:44h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 42,79

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.474,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/05/2022
07 - Valor Principal	42,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.474,53	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	30/04/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/05/2022
07 - Valor Principal	42,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 25/04/2022 Hora: 18:07:20

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	42,79

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

PIS -> 29,24 **Total de proventos ->** **2.923,99** **Total de descontos ->** **303,66**

Folha INSS -> 2.923,99 FGTS -> 2.923,99 IR -> 2.474,53 Rais -> 2.923,99 **Líquido ->** **2.620,33** 0,00 233,91

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.337,56**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 08/04/2022 - Inicio situação em 08/04/2022 até 08/04/2022**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97	202	Vale Refeição		1,00		
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	44,59	9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20		
PIS -> 12,93		**Total de proventos ->**	**1.337,56**			**Total de descontos ->**	**103,20**		
Folha INSS -> 1.337,56		FGTS -> 1.337,56	IR -> 1.235,36		Rais -> 1.337,56	**Líquido ->**	**1.234,36**	0,00	107,00
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 4 - ADM									

38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.300,98**		
	***** Auxilio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/04/2022 - Inicio situação em 20/04/2022 até 20/04/2022**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61	202	Vale Refeição		1,00		
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	43,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90		
9.501	Salário Família	1,00	56,47						
PIS -> 12,58		**Total de proventos ->**	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**99,90**		
Folha INSS -> 1.300,98		FGTS -> 1.300,98	IR -> 1.012,49		Rais -> 1.300,98	**Líquido ->**	**1.257,55**	0,00	104,07
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 4 - ADM									

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.474,57
8.351	Ates doença com Inc.	2,00	87,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		460,97
9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.474,57	5.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85860000212 68650385221 40071622126 00517290033
data do pagamento: 20/05/2022
número do documento: 07.16.22126.0051729-0
valor total: R$ 21.268,65

autenticação: 34120052210000094823314
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 170304140000019
autenticação digital Itaú:
F5CEABF662673F7AA0077B54302B384A008BC251
transação efetuada em 20/05/2022 às 05:59:44h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 1822,91

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 25/04/2022 Hora: 18:07:20

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF IR 1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	2.923,99

PIS -> 29,24 **Total de proventos ->** **2.923,99**

Folha INSS -> 2.923,99 FGTS -> 2.923,99 IR -> 2.474,53 Rais -> 2.923,99

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 08/04/2022 - Inicio situação em 08/04/2022 até 08/04/2022**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.292,97
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	44,59

PIS -> 12,93 **Total de proventos ->** **1.337,56**

Folha INSS -> 1.337,56 FGTS -> 1.337,56 IR -> 1.235,36 Rais -> 1.337,56

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 4 - ADM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 20/04/2022 - Inicio situação em 20/04/2022 até 20/04/2022**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.257,61
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	43,37
9.501	Salário Família	1,00	56,47

PIS -> 12,58 **Total de proventos ->** **1.357,45**

Folha INSS -> 1.300,98 FGTS -> 1.300,98 IR -> 1.012,49 Rais -> 1.300,98

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 4 - ADM

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**2.923,99**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	259,87
9.151	I.R.	7,50	42,79
		Total de descontos ->	**303,66**
		Líquido ->	**2.620,33**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.337,56**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	102,20
		Total de descontos ->	**103,20**
		Líquido ->	**1.234,36**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.300,98**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	98,90
		Total de descontos ->	**99,90**
		Líquido ->	**1.257,55**

DEP. FGTS

	SOC.	NORMAL
	0,00	233,91
	0,00	107,00
	0,00	104,07

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.474,57
8.351	Ates doença com Inc.	2,00	87,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		460,97
9.151	I.R.		42,79

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.112,24	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.474,53	2.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	42,79	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.474,57	5.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.562,53	5.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 25/04/2022 Hora: 18:07:21

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			5.562,53				5.562,53	5.562,53		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
460,97			1.112,50				55,62	250,29		56,47

Total Segurados = 460,97

INSS -> 1.879,38 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.822,91 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.879,38 (BRUTO) - 460,97 (SEGURADOS) = 1.418,41

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Le Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00244 600011 1 89960000021077	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/05/2022
		Valor do boleto (R$): 210,77
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 210,77
		Data de pagamento: 25/05/2022
Autenticação mecânica 3FFBCFE594B70B79F4E150497DC9708E06E12E99		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/05/2022 às 07:31:34 via Sispag, CTRL 970870992000200.

parte TF = 27,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 05 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/05/2022	210,77	01/05/2022	MOC 002446	3188 /20557-5	000090024460

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao
101 - Produto/Plano (Mensalidade) — Valor R$ R$ 173,18
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios — R$ 37,59

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 17,32

RETENCAO ISS: 0,35

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000244600011189960000021077

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/05/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2022	MOC 002446	DM	N	01/05/2022	000090024460

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			210,77

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte TF = 27,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878474 00072 020019 1 89960001501043	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/05/2022
		Valor do boleto (R$): 15.010,43
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 15.010,43
		Data de pagamento: 25/05/2022
Autenticação mecânica 547D9F9678176C461166D2A21FCAC143AAC0DCFB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/05/2022 às 07:31:34 via Sispag, CTRL 970870992000044.

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00072.020019 1 89960001501043

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		3188/301878-4	DM		07000720-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
PLJ 000720	45425899000122	25/05/2022			R$ 15.010,43
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 15.010,43

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00072.020019 1 89960001501043

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					25/05/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					3188/301878-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/05/2022	PLJ 000720	DM	N	01/05/2022	07000720-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM			R$ 15.010,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 15.010,43

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Botucatu

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 000720 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/05/2022** **15.010,43**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	472,84 **472,84**
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84 **1.153,84**
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99**
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.553,30 **1.553,30**
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	259,40 **833,41**
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84 **1.153,84**
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25 **635,25**
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	574,01 **574,01** TF
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25 **635,25**
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	376,56 **376,56** TF
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	923,30 **923,30**
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	923,30 **923,30**
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99** TF
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99**
0024.0935.003124.00-8	CAROLINA MARIA DE CAMARGO		05/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	427,21 **427,21**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1482,56

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 032351 92006 248006 1 89960000023340
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/05/2022
		Valor do boleto (R$): 233,40
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 233,40
		Data de pagamento: 25/05/2022
Autenticação mecânica D061FFD0ED74E23BDB63C38AFE32EDE467B00B17		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/05/2022 às 07:31:34 via Sispag, CTRL 970870992000028.

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 05/96/080323592-0 | Número do Título 6479057272

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/05/2022	2374-4/62480-2	R$	233,40		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
233,40		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008819791 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.032351 92006.248006 1 89960000023340**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **25/05/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
07/05/2022	6479057272	3	07/05/2022	N

Nosso Número
05/96/080323592-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	233,40	

(=) Valor Documento
233,40

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008819791 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

parte T.F. = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/05/2022 11:21:50

Data Emissão - 09/05/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 15.787-3

Apólice APC. : 16.916-7

Vigência.....: 27/04/2022 a 26/05/2022

Endosso V.G....: 157.951-7

Endiosso APC. : 162.722-0

Data Vencimento: 25/05/2022

Sucursal : 66 SOROCABA

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000041	*** CANCELAMENTO *** CAROLINA MARIA DE CAMARGO CELESTINO	27/04/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			-11,67023

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 07/05/2022 10:05:54

PORTO SEGURO

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-04
Vigência..... : 27/04/2022 - 26/05/2022

Apolice V .G. : 15.787-3
Apolice APC. : 16.916-7

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

Valores Expressos em Real

03048460347201

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000050	ANA LUCIA ROSA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000052	ROSELENA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000046	WILLIAN JUNIOR BORBA								
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		227,26080	6,14380	233,40460
	TOTAL GERAL..... : 20	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00				

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vida e Previdência

PORTO SEGURO SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/05/2022 12:31:43

Data Emissão - 06/05/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3

Apólice APC. : 16.916-7

Vigência.....: 27/04/2022 a 26/05/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 157.951-7

Endosso APC..: 162.722-0

Data Vencimento: 25/05/2022

03048460347203

Página....: 1 de 1

Sucursal: 66 SOROCABA

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	21	21	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	238,62384	6,45099
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	-1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-11,36304	-0,30719
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	20	20	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	227,26080	6,14380

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	226,40048	6,12054
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,86032	0,02326
Total por Ramo	227,26080	6,14380

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2022, SERA EMITIDA DIA 05/06/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/06/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	233,40

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76114 00149 380263 20030 640005 2 89960000251995
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A Razão Social: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/05/2022
		Valor do boleto (R$): 2.519,95
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 2.519,95
		Data de pagamento: 25/05/2022
Autenticação mecânica B659102D94E6967CDD514C9AAAE4A7148AA6C58A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/05/2022 às 04:25:58 via Sispag. CTRL 171051503000032.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
523509-ND	26/05/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$2.495,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 12755476 Ped GP: 39180896 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 2.495,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
523509-ND	R$ 2.495,00	26/05/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 523509 de 26/05/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 523509 Série E6, emitido em 26/05/2022

Número da Nota	41446826
Data e Hora de Emissão	26/05/2022 08:39:53
Código de Verificação	P7ZQ-UWGX

20230123u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$2.495,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$24,95
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 12755476 Ped GP: 39180896 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,81

VALOR TOTAL: R$2.519,95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 24,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24,95	2,00%	0,49	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 523509 Série E6, emitido em 26/05/2022; (3) NFS-e quitada em 10/06/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12755476
Realizado em: 24/05/2022
Valor (R$): 2.519,95
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 2.495,00
Data de Crédito: 01/06/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 885,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 885,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 725,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/06/2022		3	R$ 2.495,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 2.495,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	2.495,00	R$ 24,95
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 24,95

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 2.495,00
Taxas	R$ 24,95
TOTAL	R$ 2.519,95

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 1.682,69

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 371512291000102

TED solicitada em 31/05/2022 às 07:50:39 via Sispag.

Autenticação:

7D5D480D2FA47E55DE8FCCFE7B54460C08D324E6

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
11	Diferença Salário/Dissidio		288,92	
147	Biênio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,0061		146,53
		Totais	1.830,22	147,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.682,69**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.830,22	1.830,22	146,41	1.683,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
11	Diferença Salário/Dissidio		288,92	
147	Biênio	2,00	59,28	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	8,0061		146,53
		Totais	1.830,22	147,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.682,69**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.830,22	1.830,22	146,41	1.683,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.637,14

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 371512291000169

TED solicitada em 31/05/2022 às 07:50:40 via Sispag.

Autenticação:

591C6D9FE926E6EA67CE04A987F7997234B86BED

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código 38 — Nome do funcionário: **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — C.C: ADM — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
11	Diferença Salário/Dissidio		281,02	
147	Biênio	2,00	57,66	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,9785		142,03
		Totais	1.780,17	143,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.637,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.780,17	1.780,17	142,41	1.448,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código 38 — Nome do funcionário: **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — C.C: ADM — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
11	Diferença Salário/Dissidio		281,02	
147	Biênio	2,00	57,66	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	7,9785		142,03
		Totais	1.780,17	143,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.637,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.780,17	1.780,17	142,41	1.448,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 3.446,19

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 371512291000177

TED solicitada em 31/05/2022 às 07:50:39 via Sispag.

Autenticação:

70045B927E99D2F60CABA69770FA8E316C8EFDF2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
11	Diferença Salário/Dissidio		631,58	
147	Biênio	3,00	129,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,9051		396,30
9151	I.R.	15,00		157,46
		Totais	4.000,95	554,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.446,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	4.000,95	4.000,95	320,07	3.415,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Maio/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário — C.C: ADM

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	
11	Diferença Salário/Dissidio		631,58	
147	Biênio	3,00	129,59	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
9101	I.N.S.S.	9,9051		396,30
9151	I.R.	15,00		157,46
		Totais	4.000,95	554,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.446,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	4.000,95	4.000,95	320,07	3.415,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858300000440 909101792205 607665050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.06.2022

Competência: 05/2022

Valor Recolhido: R$ 4.490,91

Informações fornecidas pelo pagador: FGTS

Operação efetuada em 06/06/2022 às 04:07:49 via Sispag, CTRL 772662832000031.

Autenticação:
620B4779D2735FCB9E06C99EA33B7FBF06610C19

parte T.F = 609,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 14:09:53

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	56.136,47	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.490,91	0,00	4.490,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000440 909101792205 607665050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 14:09:53

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	56.136,47	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.490,91	0,00	4.490,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300000440 909101792205 607665050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte T.F = 609,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Data: 31/05/2022 Hora: 12:05:54

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
11	Diferença Salário		631,58
147	Biênio	3,00	129,59
PIS -> 40,01	**Total de proventos ->**		**4.000,95**
Folha INSS -> 4.000,95	FGTS -> 4.000,95	IR -> 3.415,06	Rais -> 4.000,95
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 4 - ADM			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	14,00	396,30
9.151	I.R.	15,00	157,46
		Total de descontos ->	**554,76**
		Líquido ->	**3.446,19**
		Cargo 00010 - Assistente de Eventos	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	320,07

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
11	Diferença Salário		288,92
147	Biênio	2,00	59,28
PIS -> 18,30	**Total de proventos ->**		**1.830,22**
Folha INSS -> 1.830,22	FGTS -> 1.830,22	IR -> 1.683,69	Rais -> 1.830,22
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 4 - ADM			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	146,53
		Total de descontos ->	**147,53**
		Líquido ->	**1.682,69**
		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	

SOC.	NORMAL
0,00	146,41

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
11	Diferença Salário		281,02
147	Biênio	2,00	57,66
PIS -> 17,80	**Total de proventos ->**		**1.780,17**
Folha INSS -> 1.780,17	FGTS -> 1.780,17	IR -> 1.448,55	Rais -> 1.780,17
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 4 - ADM			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	142,03
		Total de descontos ->	**143,03**
		Líquido ->	**1.637,14**
		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

SOC.	NORMAL
0,00	142,41

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.163,29
11	Diferença Salário		1.201,52
147	Biênio	7,00	246,53

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		684,86
9.151	I.R.		157,46

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	845,32	845,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	6.766,02	6.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.415,06	3.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	157,46	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANA ROSA JUSTINA

CPF/CNPJ: 00029376677838

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305

Agência: 1288OUROESTE

Conta corrente: 0009826713282

Valor da TED: R$ 600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 373220152000215

TED solicitada em 10/06/2022 às 07:16:10 via Sispag.

Autenticação:

536ABCBA096DEA152C7366E57EAD623E3509BB62

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
1

DATA/HORA DA EMISSÃO
28/03/2022 10:37:12

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BTHEVJOSND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 JARDINAGEM CENTRO MAX FEFFER
OBS
AG 0377
CC 01005666-5

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de PARDINHO.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/06/2022
período de apuração: 31/05/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 0561
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 20/06/2022
valor principal: R$ 3.467,23
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 3.467,23

autenticação: 34120062210000099008404

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 974266348000026
autenticação digital Itaú:
3E0B85F7773C47E4B48D17480BEE85DD3B4FB70B
transação efetuada em 20/06/2022 às 11:05:30h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte TF = 157,46

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.415,06	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/06/2022
07 - Valor Principal	157,46
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.415,06	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/06/2022
07 - Valor Principal	157,46
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Data: 31/05/2022 Hora: 12:05:54

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		1 1
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
11	Diferença Salário		631,58
147	Biênio	3,00	129,59
	PIS -> 40,01	**Total de proventos ->**	**4.000,95**
	Folha INSS -> 4.000,95	FGTS -> 4.000,95	IR -> 3.415,06
	CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016
	CC 4 - ADM		
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		0 0
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
11	Diferença Salário		288,92
147	Biênio	2,00	59,28
	PIS -> 18,30	**Total de proventos ->**	**1.830,22**
	Folha INSS -> 1.830,22	FGTS -> 1.830,22	IR -> 1.683,69
	CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448
	CC 4 - ADM		
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		1 1
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
11	Diferença Salário		281,02
147	Biênio	2,00	57,66
	PIS -> 17,80	**Total de proventos ->**	**1.780,17**
	Folha INSS -> 1.780,17	FGTS -> 1.780,17	IR -> 1.448,55
	CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261
	CC 4 - ADM		

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	14,00	396,30
9.151	I.R.	15,00	157,46
		Total de descontos ->	**554,76**
	Rais -> 4.000,95	**Líquido ->**	**3.446,19**
	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	146,53
		Total de descontos ->	**147,53**
	Rais -> 1.830,22	**Líquido ->**	**1.682,69**
	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	142,03
		Total de descontos ->	**143,03**
	Rais -> 1.780,17	**Líquido ->**	**1.637,14**
	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

	SOC.	NORMAL
	0,00	320,07
	0,00	146,41
	0,00	142,41

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.163,29
11	Diferença Salário		1.201,52
147	Biênio	7,00	246,53

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		684,86
9.151	I.R.		157,46

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	845,32	845,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	6.766,02	6.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.415,06	3.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	157,46	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	7.611,34	7.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FGTS	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL FGTS	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/06/2022
período de apuração: 31/05/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 24/06/2022
valor principal: R$ 668,80
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 668,80

autenticação: 34120062210000099008405

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 175009415000017
autenticação digital Itaú:
6939716A4966CF626B3EA01E2E6F980D01EEF467
transação efetuada em 20/06/2022 às 11:05:30h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte TF= 76,11

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 7.611,34	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/06/2022
07 - Valor Principal	76,11
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 7.611,34	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/05/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/06/2022
07 - Valor Principal	76,11
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

G338271338985775 1
27/01/2023 13:53:57

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.53.51
0079500079          SEGUNDA VIA                0005

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA:          60.861-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85810000335-7   80730385221-4
                    71071622166-9   52103316076-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       20/06/2022
Numero do Documento          07.16.22166.5210331-6
Valor Total                              33.580,73
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062003
AUTENTICACAO SISBB:          6.065.D8E.438.BFD.5D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte T.F = 2625,73

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Data: 31/05/2022 Hora: 12:05:54

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 4 - ADM (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			7.611,34				7.611,34	7.611,34		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
684,86			1.522,26				76,11	342,50		

Total Segurados = 684,86

INSS -> 2.625,73 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.625,73 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.625,73 (BRUTO) - 684,86 (SEGURADOS) = 1.940,87

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 090193 46006 248002 4 90270000022173
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/06/2022
		Valor do boleto (R$): 221,73
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 221,73
		Data de pagamento: 24/06/2022
Autenticação mecânica A679F2350D242A4561A28FEC2218E6CAD07BB091		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/06/2022 às 07:08:22 via Sispag, CTRL 775620995000021.

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 05/96/080901946-4 | Número do Título 6488832518

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/06/2022	2374-4/62480-2	R$	221,73		

(=) Valor do Contrato 221,73 | (-) Desconto/Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008893004 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.090193 46006.248002 4 90270000022173**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 25/06/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/06/2022	6488832518	3	07/06/2022	N	05/96/080901946-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	221,73		221,73

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008893004 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

parte TF = 35,01
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/06/2022 05:36:22
Data Emissão - 07/06/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 15.787-3
Apólice APC. : 16.916-7
Vigência.....: 27/05/2022 a 26/06/2022

Endosso V.G....: 159.512-1
Endiosso APC. : 164.357-9
Data Vencimento: 25/06/2022

Sucursal : 66
SOROCABA

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000046	*** CANCELAMENTO *** WILLIAN JUNIOR BORBA	27/05/2022	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			-11,67023

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 07/06/2022 02:50:34

Porto Seguros

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-05
Vigência..... : 27/05/2022 - 26/06/2022

Apolice V .G. : 15.787-3
Apolice APC. : 16.916-7

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

03048730678401

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000050	ANA LUCIA ROSA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023 TF
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		11,36304	0,30719	11,67023
00000000052	ROSELENA DA SILVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS								
	VIDAS VG..... : 19 VIDAS AP..... : 19 TOTAIS SEGURADO..... : 19 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00		215,89776	5,83661	221,73437
	TOTAL GERAL..... : 19	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00				

parte T.F. = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/06/2022 07:22:14
Data Emissão - 06/06/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 15.787-3
Apólice APC. : 16.916-7
Vigência.....: 27/05/2022 a 26/06/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 159.512-1
Endosso APC..: 164.357-9
Data Vencimento: 25/06/2022

03048730678403

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00		227,26080	6,14380
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	-1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		-11,36304	-0,30719
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	19	19	323.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00		215,89776	5,83661

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	215,08045	5,81451
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,81731	0,02210
Total por Ramo	215,89776	5,83661

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2022, SERA EMITIDA DIA 05/07/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	221,73

parte TF = 35,01

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00250 350014 8 90270000044265	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/06/2022
		Valor do boleto (R$): 442,65
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 442,65
		Data de pagamento: 24/06/2022
Autenticação mecânica 10A9DD5D826D45BBDF768BF1576DDEAEF8ACDF70		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/06/2022 às 07:08:22 via Sispag, CTRL 775620995000138.

parte TF = 27,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Mês de competência: 06 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/06/2022	442,65	24/05/2022	MOC 002503	3188 /20557-5	000090025035

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao
101 - Produto/Plano (Mensalidade) — Valor R$ R$ 173,18
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios — R$ 269,47

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 17,32

RETENCAO ISS: 0,35

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000250350014890270000044265

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/06/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2022	MOC 002503	DM	N	24/05/2022	000090025035

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			442,65

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F = 27,34

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878474 00206 980013 5 90290001365992	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/06/2022
		Valor do boleto (R$): 13.659,92
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 13.659,92
		Data de pagamento: 24/06/2022
Autenticação mecânica A639BF1D60693BAC37F696840205FECDFF79F621		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/06/2022 às 07:08:22 via Sispag, CTRL 775620995000047.

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00206.980013 5 90290001365992

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		3188/301878-4	DM		07002069-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
PLJ 002069	45425899000122	27/06/2022			R$ 13.659,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 13.659,92

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00206.980013 5 90290001365992

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					27/06/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					3188/301878-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/06/2022	PLJ 002069	DM	N	01/06/2022	07002069-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM			R$ 13.659,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado R$ 13.659,92

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

parte TF = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Barbacena

ANS - nº 30488-3

Data: 21/06/2022
Hora: 14:00:53

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 002069 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/06/2022** **13.659,92**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0935.002118.00-4	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	472,84 **472,84**
0024.0935.002122.00-1	ADEMIR APARECIDO SARTORI		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84 **1.153,84**
0024.0935.002123.00-8	EDNALDO DOS SANTOS		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99**
0024.0935.002125.00-0	JOAO BATISTA DA SILVA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.553,30 **1.553,30**
0024.0935.002126.00-7	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	574,01
0024.0935.002126.30-9	GABRIELA SOUZA GOMES		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	259,40 **833,41**
0024.0935.002127.00-3	JOSE ALVES DA SILVA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.153,84 **1.153,84**
0024.0935.002130.00-4	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25 **635,25**
0024.0935.002259.00-7	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	574,01 **574,01**
0024.0935.002355.00-6	JOSE DO NASCIMENTO		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25 **635,25**
0024.0935.002715.00-2	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	376,56 **376,56**
0024.0935.002738.00-2	ASSIS DO NASCIMENTO		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	923,30 **923,30**
0024.0935.002739.00-9	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	923,30 **923,30**
0024.0935.002745.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99**
0024.0935.002975.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	531,99 **531,99**
0024.0935.003276.00-2	OSVALDO DO NASCIMENTO		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	923,30 **923,30**

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF = 1482,56

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 002069 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/06/2022** **13.659,92**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0935.003439.00-9	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
					635,25
0024.0935.003557.00-1	ANA LUCIA ROSA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
					635,25
0024.0935.003818.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		06/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	635,25
					635,25

parte T.F = 1482,56

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 2.114,68

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 177129768000014

TED solicitada em 05/07/2022 às 07:14:37 via Sispag.

Autenticação:

EBF500FE5C1C35B8B17F024F0A2238BEAB748D1E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 30 LEIDA CRISTINA SOUZA
Centro custo: 5
Cargo ..... : Assistente de Eventos
CTPS ..... : 35967-00016 -SP Admissão...: 15/02/2016

PERÍODOS

Aquisição .....: de 15	de Fevereiro	de 2021	a 14	de Fevereiro	de 2022		
Gozo de Férias ...: de 12	de Julho	de 2022	a 27	de Julho	de 2022		
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --		
Retorno : 28 de	Julho	de 2022					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.239,78	3.369,37	1

2005	Férias	16,00	1.727,88	9102	I.N.S.S. Férias	8,2106	189,16
2051	1/3 Férias	16,00	575,96				

LANÇADO

Proventos = 2.303,84

Descontos = 189,16

Líquido = 2.114,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.114,68

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 10 de Junho de 2022

INSTITUTO JATOBAS

LEIDA CRISTINA SOUZA

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 2.114,68

Valor por extenso..	**Dois Mil Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 08 de Julho de 2022

LEIDA CRISTINA SOUZA

QUALITY ASSOCIADOS

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/07/2022
período de apuração: 30/06/2022
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 0561
número de referência: 00000000000000000
data de vencimento: 20/07/2022
valor principal: R$ 2.765,09
valor da multa: R$ 0,00
valor dos juros/encargos: R$ 0,00
valor total: R$ 2.765,09

autenticação: 34120072210000102893963
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 579641885000010
autenticação digital Itaú:
01FCDE5D423AEBDEC8A95136706F716642074FCA
transação efetuada em 20/07/2022 às 04:46:41h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: INSTITUTO JATOBAS

Dados da conta debitada

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

parte TF = 75,17

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.866,46	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/07/2022
07 - Valor Principal	75,17
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.866,46	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/07/2022
07 - Valor Principal	75,17
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Data: 28/06/2022 Hora: 13:23:07

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
147	Biênio	3,00	129,59
		Total de proventos ->	**3.369,37**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	313,32
9.151	I.R.	15,00	75,17
		Total de descontos ->	**389,49**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

PIS -> 33,69 Folha INSS -> 3.369,37 FGTS -> 3.369,37 IR -> 2.866,46 Rais -> 3.369,37 **Líquido ->** **2.979,88** 0,00 269,54

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**	**Salário base ->**	**1.482,02**			
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	202	Vale Refeição		1,00		
147	Biênio	2,00	59,28	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53		
		Total de proventos ->	**1.541,30**			**Total de descontos ->**	**121,53**		

PIS -> 15,41 Folha INSS -> 1.541,30 FGTS -> 1.541,30 IR -> 1.420,77 Rais -> 1.541,30 **Líquido ->** **1.419,77** 0,00 123,30

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**	**Admitido em 06/09/2017**	**Salário base ->**	**1.441,49**			
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	202	Vale Refeição		1,00		
147	Biênio	2,00	57,66	9.101	I.N.S.S.	9,00	116,74		
9.501	Salário Família	1,00	56,47						
		Total de proventos ->	**1.555,62**			**Total de descontos ->**	**117,74**		

PIS -> 14,99 Folha INSS -> 1.499,15 FGTS -> 1.499,15 IR -> 1.192,82 Rais -> 1.499,15 **Líquido ->** **1.437,88** 0,00 119,93

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.163,29
147	Biênio	7,00	246,53
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
9.101	I.N.S.S.		550,59
9.151	I.R.		75,17

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.466,29	6.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	628,76	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.837,53	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.866,46	2.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	75,17	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	64,10	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.409,82	6.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	512,77	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878490 00256 440017 1 90570000025811	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/07/2022
		Valor do boleto (R$): 258,11
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 258,11
		Data de pagamento: 25/07/2022
Autenticação mecânica C0057D59B6BFDDC3ACA315F0B214F41F842BD627		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/07/2022 às 16:21:19 via Sispag, CTRL 980022700000019.

parte TF = 43,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1000976
Data e Hora Emissão
01/07/2022 09:01:46
Código Verificação
1IF0L7X8

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.SSIT-BR.COM.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.425.899/0008-07 **Insc. Municipal:** 458242 **Insc. Estadual:** 0

Nome/Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO **Telefone:**

Endereço: Rangel Pestana, Nº 0, Cep. 18600-070

Complemento:

Município: BOTUCATU-SP **CEP:** 18600-070

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:** ISENTO

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS **Telefone:**

Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro

Complemento:

Município: PARDINHO-SP **CEP:** 18640-000

E-mail Tomador:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES OCUPACIONAIS MOC 002564

Serviço / Item Serviço

4.23 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R$ 0,00	Valor dos Serviços	R$ 258,11	Base de Cálculo	R$ 258,11	BOTUCATU-SP
COFINS	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R$ 0,00	ISS Devido	R$ 5,16	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	ISS Retido	R$ 0,00	
CSLL	R$ 0,00	(-) Retenções Federais	R$ 0,00	**(=) Valor Liquido**	**R$ 258,11**	Referência
		(-) Outras Retenções	R$ 0,00	**(=) Valor Total**	**R$ 258,11**	07/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte TF = 43,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEIDA CRISTINA SOUZA

CPF/CNPJ: 00005265358650

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888

Agência: 0377PARDINHO

Conta corrente: 0000010040488

Valor da TED: R$ 1.524,72

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 981089813000144

TED solicitada em 29/07/2022 às 07:32:55 via Sispag.

Autenticação:

36BCE4413D76EE8C1F5B713167B93F1A04B943C1

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	1.511,90	
147	Biênio	3,00	161,99	
444	Dif Trienio/Bienio/Anuenio/ATS	2,00	64,80	
3105	Férias Folha	16,00	1.727,88	
3151	1/3 Férias Folha		575,96	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			2.114,68
9101	I.N.S.S.	12,2489		212,97
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2106		189,16
		Totais	4.042,53	2.517,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.524,72**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	4.042,53	4.042,53	323,40	1.336,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	1.511,90	
147	Biênio	3,00	161,99	
444	Dif Trienio/Bienio/Anuenio/ATS	2,00	64,80	
3105	Férias Folha	16,00	1.727,88	
3151	1/3 Férias Folha		575,96	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
3949	Desconto férias			2.114,68
9101	I.N.S.S.	12,2489		212,97
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,2106		189,16
		Totais	4.042,53	2.517,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.524,72**

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.239,78	4.042,53	4.042,53	323,40	1.336,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 1.376,64

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 981089813000177

TED solicitada em 29/07/2022 às 07:32:54 via Sispag.

Autenticação:

94CFCA8F46C8330080A9C260358F52186E43A70E

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
147	Biênio	2,00	44,46	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
209	Desconto de Pagamento Efetuado	2,00		29,64
9101	I.N.S.S.	7,8088		119,20
		Totais	1.526,48	149,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.376,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.526,48	1.526,48	122,11	1.407,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02	
147	Biênio	2,00	44,46	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
209	Desconto de Pagamento Efetuado	2,00		29,64
9101	I.N.S.S.	7,8088		119,20
		Totais	1.526,48	149,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.376,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.482,02	1.526,48	1.526,48	122,11	1.407,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: KELLY CRISTINA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00033059281823

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000611859

Valor da TED: R$ 1.395,94

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 981089813000151

TED solicitada em 29/07/2022 às 07:32:56 via Sispag.

Autenticação:

92EABDEA0DB34B203E845D69C7AE67EB8044B95A

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

38 **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
147	Biênio	2,00	43,24	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
209	Desconto de Pagamento Efetuado	2,00		28,82
9101	I.N.S.S.	7,7752		115,44
		Totais	1.541,20	145,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.395,94**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.484,73	1.484,73	118,77	1.179,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Julho/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

38 **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49	
147	Biênio	2,00	43,24	
9501	Salário Família	1,00	56,47	
202	Vale Refeição / Refeição			1,00
209	Desconto de Pagamento Efetuado	2,00		28,82
9101	I.N.S.S.	7,7752		115,44
		Totais	1.541,20	145,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.395,94**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,49	1.484,73	1.484,73	118,77	1.179,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858100000447 024601792200 807667050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.08.2022

Competência: 07/2022

Valor Recolhido: R$ 4.402,46

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2022 às 05:00:23 via Sispag, CTRL 781949763000018.

Autenticação:

87F74E92BCCA5910202ACD97E86892BF16CF15D5

parte TF = 564,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 09:47:05

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	55.030,77	19	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.402,46	0,00	4.402,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100000447 024601792200 807667050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 09:47:05

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	55.030,77	19	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.402,46	0,00	4.402,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100000447 024601792200 807667050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte TF = 564,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 27/07/2022 Hora: 15:10:49

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
	Em férias de : 12/07/2022 até 27/07/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	14,00	1.511,90
147	Biênio	3,00	161,99
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
PIS -> 40,43	**Total de proventos ->**		**4.042,53**
Folha INSS -> 1.738,69	FGTS -> 1.738,69		IR -> 1.336,13
Férias INSS -> 2.303,84	FGTS -> 2.303,84		IR -> 0,00
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
147	Biênio	2,00	44,46
PIS -> 15,26	**Total de proventos ->**		**1.526,48**
Folha INSS -> 1.526,48	FGTS -> 1.526,48		IR -> 1.407,28
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
147	Biênio	2,00	43,24
9.501	Salário Família	1,00	56,47
PIS -> 14,85	**Total de proventos ->**		**1.541,20**
Folha INSS -> 1.484,73	FGTS -> 1.484,73		IR -> 1.179,70
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.	14,00	212,97
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	189,16
		Total de descontos ->	**2.517,81**
Rais -> 4.042,53		**Líquido ->**	**1.524,72**
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		29,64
9.101	I.N.S.S.	9,00	119,20
		Total de descontos ->	**149,84**
Rais -> 1.526,48		**Líquido ->**	**1.376,64**
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		28,82
9.101	I.N.S.S.	9,00	115,44
		Total de descontos ->	**145,26**
Rais -> 1.484,73		**Líquido ->**	**1.395,94**
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	323,40
0,00	122,11
0,00	118,77

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.435,41
147	Biênio	7,00	249,69
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
209	Desc. Pag. Efetuado		58,46
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.		447,61
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		189,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO JATOBAS

Agência: 4005 Conta corrente: 01760 - 5

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00033751815821

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 0079BOTUCATU SP

Conta corrente: 0000000610380

Valor da TED: R$ 984,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 582242278000371

TED solicitada em 10/08/2022 às 09:27:05 via Sispag.

Autenticação:

BC1013F5952A9D3365BAB5E832152E39C2A87BA9

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Centro custo: 5
Cargo ..... : Auxiliar Biblioteca
CTPS ..... : 84074-00448 -SP Admissão...: 08/08/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 08	de Agosto	de 2021	a 07	de Agosto	de 2022
Gozo de Férias ...: de 16	de Agosto	de 2022	a 31	de Agosto	de 2022
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 01 de	Setembro	de 2022			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.482,02	1.541,30	0

2005	Férias	16,00	790,41	9102	I.N.S.S. Férias	7,5000	79,83
2051	1/3 Férias	16,00	266,10				
2132	Férias Biênio	16,00	7,90				

LANÇADO

Proventos = 1.064,41

Descontos = 79,83

Líquido = 984,58

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$ 984,58

Valor por extenso..	Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 15 de Julho de 2022

INSTITUTO JATOBAS

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 984,58

Valor por extenso..	**Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 12 de Agosto de 2022

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000237 88350385222 34071622234 80420516120**
data do pagamento: **22/08/2022**
número do documento: **07.16.22234.8042051-6**
valor total: **R$ 23.788,35**

autenticação: **34122082210000107876604**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 984867348000037**
autenticação digital Itaú:
FFFDE87DE17197A2982B627DACDD1C9F35DC1323
transação efetuada em 22/08/2022 às 14:12:10h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte TF = 2378,97

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22234.8042051-6	22/08/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000070230220

Valor Total do Documento: **23.788,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	5.857,20	19,32		5.876,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	159,50	0,52		160,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	13.649,80	45,04		13.694,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	290,00	0,95		290,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.706,21	5,63		1.711,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	136,49	0,45		136,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.023,73	3,37		1.027,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	204,74	0,67		205,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	682,48	2,25		684,73
	Totais	**23.710,15**	**78,20**		**23.788,35**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 22/08/2022 11:41:13

85850000237 4 88350385222 1 34071622234 3 80420516120 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000237 4 | 88350385222 1 | 34071622234 3 | 80420516120 4

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22234.8042051-6
Pagar até:	22/08/2022
Valor:	23.788,35

Pague com o PIX

parte TF = 2378,97

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Data: 27/07/2022 Hora: 15:10:49

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF 1 IR 1**
	Em férias de : 12/07/2022 até 27/07/2022 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	14,00	1.511,90
147	Biênio	3,00	161,99
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
	Total de proventos ->		**4.042,53**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.	14,00	212,97
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	189,16
	Total de descontos ->		**2.517,81**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL

PIS -> 40,43 FGTS -> 1.738,69 IR -> 1.336,13 Rais -> 4.042,53 **Líquido ->** **1.524,72** 0,00 323,40

Folha INSS -> 1.738,69 Férias INSS -> 2.303,84 FGTS -> 2.303,84 IR -> 0,00

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
147	Biênio	2,00	44,46
	Total de proventos ->		**1.526,48**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		29,64
9.101	I.N.S.S.	9,00	119,20
	Total de descontos ->		**149,84**

PIS -> 15,26 Folha INSS -> 1.526,48 FGTS -> 1.526,48 IR -> 1.407,28 Rais -> 1.526,48 **Líquido ->** **1.376,64** 0,00 122,11

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.441,49
147	Biênio	2,00	43,24
9.501	Salário Família	1,00	56,47
	Total de proventos ->		**1.541,20**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
209	Desc. Pag. Efetuado		28,82
9.101	I.N.S.S.	9,00	115,44
	Total de descontos ->		**145,26**

PIS -> 14,85 Folha INSS -> 1.484,73 FGTS -> 1.484,73 IR -> 1.179,70 Rais -> 1.484,73 **Líquido ->** **1.395,94** 0,00 118,77

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.435,41
147	Biênio	7,00	249,69
444	Dif Trienio/Bienio/A		64,80
3.105	Férias Folha	16,00	1.727,88
3.151	1/3 Férias Folha		575,96
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
209	Desc. Pag. Efetuado		58,46
3.949	Desconto férias		2.114,68
9.101	I.N.S.S.		447,61
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		189,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Data: 27/07/2022 Hora: 15:10:49

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.110,21	7.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	2.812,91	2.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.297,30	4.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	70,54	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	7.053,74	7.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	564,28	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	564,28	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			7.053,74				7.053,74	7.053,74		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
636,77			1.410,74				70,53	317,40		56,47

Total Segurados = 636,77

INSS -> 2.435,44 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.378,97 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.435,44 (BRUTO) - 636,77 (SEGURADOS) = 1.798,67

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23792 37403 59608 209694 75006 248001 3 90880000026738

Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/08/2022
		Valor do boleto (R$): 267,38
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 267,38
		Data de pagamento: 25/08/2022
Autenticação mecânica 32E3A7A49081EA6F3563390B433EB06BC2016978		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2022 às 07:22:03 via Sispag, CTRL 785145810000194.

parte TF = 39,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 05/96/082096975-P | Número do Título: 6508707292

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/08/2022	2374-4/62480-2	R$	267,38		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
267,38		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009039443 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.209694 75006.248001 3 90880000026738**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/08/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
06/08/2022	6508707292	3	06/08/2022	N

Nosso Número: 05/96/082096975-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	267,38	

(=) Valor Documento: 267,38

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009039443 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte TF = 39,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/08/2022 17:34:22
Data Emissão - 08/08/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/07/2022 a 26/08/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 162.678-5
Endiosso APC. : 167.681-0
Data Vencimento: 25/08/2022

00000000000002

Sucursal : 66
SOROCABA

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V.G. + APC
00000000053	*** INCLUSAO *** KEILA RAQUEL DOS SANTOS	27/07/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			17,00209

parte TF= 39,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 06/08/2022 16:05:17

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-07
Vigência..... : 27/07/2022 - 26/08/2022

Apolice V .G. : 20.444-8
Apolice APC. : 21.867-2

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759 TF
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000053	KEILA RAQUEL DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		16,68969	0,31240	17,00209
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759 TF
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759 TF
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86519	0,31240	13,17759
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		261,12830	6,24800	267,37630
	TOTAL GERAL..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				

parte TF = 39,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/08/2022 16:47:09
Data Emissão - 05/08/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/07/2022 a 26/08/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 162.678-5
Endosso APC..: 167.681-0
Data Vencimento: 25/08/2022

00000000000003

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	19	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		244,43861	5,93560
Inclusões	1	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		16,68969	0,31240
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		261,12830	6,24800

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	260,13976	6,22435
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,98854	0,02365
Total por Ramo	261,12830	6,24800

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2022, SERA EMITIDA DIA 05/09/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	267,38

parte TF = 39,54

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858100000420 054801792206 907668050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.09.2022

Competência: 08/2022

Valor Recolhido: R$ 4.205,48

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/09/2022 às 04:08:25 via Sispag, CTRL 786656491000013.

Autenticação:
271C01815FF13A4F615020E295C889987C681FD0

parte TF = 486,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2022 - 10:49:00

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	52.568,50	19	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	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.205,48	0,00	4.205,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858100000420 054801792206 907668050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2022 - 10:49:00

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	52.568,50	19	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	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.205,48	0,00	4.205,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858100000420 054801792206 907668050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 486,16

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 30/08/2022 Hora: 09:19:39

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — 1 1 — **Admitido em 15/02/2016** — **Salário base -> 3.239,78**

PROVENTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		161,99	9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
				9.151	I.R.	15,00	79,45

PIS -> 34,02 — **Total de proventos -> 3.401,77** — **Total de descontos -> 397,66**

Folha INSS -> 3.401,77 — FGTS -> 3.401,77 — IR -> 2.894,97 — Rais -> 3.401,77 — **Líquido -> 3.004,11** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 272,14

CPF 052.653.586-50 — PIS 128.10048.13.6 — CTPS 00035967-0016 — CBO 4110-10 — Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — 0 0 — **Admitido em 08/08/2017** — **Salário base -> 1.482,02**

Em férias de : 16/08/2022 até 31/08/2022 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022

PROVENTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	14,00	691,61	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		59,28	3.949	Desconto férias		984,58
3.105	Férias Folha	16,00	790,41	9.101	I.N.S.S.	9,00	65,36
3.151	1/3 Férias Folha		266,10	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	79,83
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	7,90				

PIS -> 18,15 — **Total de proventos -> 1.815,30** — **Total de descontos -> 1.130,77**

Folha INSS -> 750,89 — FGTS -> 750,89 — IR -> 685,53 — Rais -> 1.815,30 — **Líquido -> 684,53** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 145,22

Férias INSS -> 1.064,41 — FGTS -> 1.064,41 — IR -> 0,00

CPF 337.518.158-21 — PIS 212.94434.76.6 — CTPS 00084074-448 — CBO 3711-05 — Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — 1 1 — **Admitido em 06/09/2017** — **Salário base -> 1.441,49**

***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 01/10/2022**

PROVENTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	2,00	96,10	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		43,24	8.801	Desconto Situação		637,14
8.205	Situação Aux.Doença	13,00	624,65	9.101	I.N.S.S.	7,50	64,50
8.299	Aux.Doença Adic.	13,00	12,49				
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	720,75				
9.501	Salário Família	1,00	56,47				

PIS -> 1,39 — **Total de proventos -> 1.553,70** — **Total de descontos -> 702,64**

Folha INSS -> 860,09 — FGTS -> 860,09 — IR -> 606,00 — Rais -> 860,09 — **Líquido -> 851,06** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 68,80

CPF 330.592.818-23 — PIS 128.01384.16.1 — CTPS 00039601-00261 — CBO 4110-10 — Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.027,49
156	Bienio		264,51
3.105	Férias Folha	16,00	790,41
3.151	1/3 Férias Folha		266,10
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	7,90
8.205	Situação Aux.Doença	13,00	624,65
8.299	Aux.Doença Adic.	13,00	12,49
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	720,75
9.501	Salário Família	1,00	56,47

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
3.949	Desconto férias		984,58
8.801	Desconto Situação		637,14
9.101	I.N.S.S.		447,07
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		79,83
9.151	I.R.		79,45

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

G3342315556486921
23/01/2023 16:05:08

Emissão de comprovantes - 3o nível

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:54
007900079 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860130187847400544630015690880001024898
BENEFICIARIO:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.248,98
JUROS/MULTA	242,51
VALOR COBRADO	10.491,49

NR.AUTENTICACAO A.866.780.CFD.F4C.688

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte TF= 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00544.630015 6 90880001024898

Beneficiário: UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário: 3188/301878-4	Espécie: DM	Quantidade	Carteira / Nosso número: 07005446-3
Número do documento: PLJ 005446	CPF/CNPJ: 45425899000122	Vencimento: 25/08/2022			Valor documento: R$ 10.248,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado: R$ 10.248,98

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00544.630015 6 90880001024898

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!

Vencimento: 25/08/2022

Beneficiário: UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência / Código do Beneficiário: 3188/301878-4

Data do documento: 01/08/2022	Nº documento: PLJ 005446	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/08/2022	Carteira / Nosso número: 07005446-3
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 10.248,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: R$ 10.248,98

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

parte T.F. = 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Botucatu

ANS - nº 30408-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

Data: 02/09/2022
Hora: 10:05:38

PLJ 005446 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/08/2022** **10.248,98**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49 **341,49**
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21**
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69 **1.121,69**
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 **601,89**
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56**
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	271,95 **271,95**
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21**
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21**
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1070,72

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 005446 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/08/2022** **10.248,98**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		08/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

parte TF = 1070,72

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85810000234 72760385222 63071622252 77297663992
data do pagamento: 20/09/2022
número do documento: 07.16.22252.7729766-3
valor total: R$ 23.472,76

autenticação: 34120092210000110970839
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 389058065000019
autenticação digital Itaú:
5445A1B48920379A611F9A839890680A15AAD71D
transação efetuada em 20/09/2022 às 08:05:00h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte TF = 2020,08

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22252.7729766-3	20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000076695842

Valor Total do Documento
23.472,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	5.807,69			5.807,69
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	198,00			198,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	13.157,35			13.157,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	620,00			620,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:05.128.516/0001-30	71,50			71,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.644,66			1.644,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	131,56			131,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	986,79			986,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	197,35			197,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	657,86			657,86

85810000234 2 72760385222 6 63071622252 3 77297663992 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000234 2 | 72760385222 6 | 63071622252 3 | 77297663992 2

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22252.7729766-3
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	23.472,76

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 2020,08

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	**23.472,76**			**23.472,76**

parte TF = 2020 08
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 30/08/2022 Hora: 09:19:39

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — 1 1 — **Admitido em 15/02/2016** — **Salário base -> 3.239,78**

PROVENTOS CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		161,99	9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
				9.151	I.R.	15,00	79,45

PIS -> 34,02 — **Total de proventos -> 3.401,77** — **Total de descontos -> 397,66**

Folha INSS -> 3.401,77 — FGTS -> 3.401,77 — IR -> 2.894,97 — Rais -> 3.401,77 — **Líquido -> 3.004,11** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 272,14

CPF 052.653.586-50 — PIS 128.10048.13.6 — CTPS 00035967-0016 — CBO 4110-10 — Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — 0 0 — **Admitido em 08/08/2017** — **Salário base -> 1.482,02**

Em férias de : 16/08/2022 até 31/08/2022 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022

PROVENTOS CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	14,00	691,61	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		59,28	3.949	Desconto férias		984,58
3.105	Férias Folha	16,00	790,41	9.101	I.N.S.S.	9,00	65,36
3.151	1/3 Férias Folha		266,10	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	79,83
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	7,90				

PIS -> 18,15 — **Total de proventos -> 1.815,30** — **Total de descontos -> 1.130,77**

Folha INSS -> 750,89 — FGTS -> 750,89 — IR -> 685,53 — Rais -> 1.815,30 — **Líquido -> 684,53** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 145,22

Férias INSS -> 1.064,41 — FGTS -> 1.064,41 — IR -> 0,00

CPF 337.518.158-21 — PIS 212.94434.76.6 — CTPS 00084074-448 — CBO 3711-05 — Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — 1 1 — **Admitido em 06/09/2017** — **Salário base -> 1.441,49**

***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 01/10/2022**

PROVENTOS CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	2,00	96,10	202	Vale Refeição		1,00
156	Bienio		43,24	8.801	Desconto Situação		637,14
8.205	Situação Aux.Doença	13,00	624,65	9.101	I.N.S.S.	7,50	64,50
8.299	Aux.Doença Adic.	13,00	12,49				
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	720,75				
9.501	Salário Família	1,00	56,47				

PIS -> 1,39 — **Total de proventos -> 1.553,70** — **Total de descontos -> 702,64**

Folha INSS -> 860,09 — FGTS -> 860,09 — IR -> 606,00 — Rais -> 860,09 — **Líquido -> 851,06** — DEP. FGTS SOC. 0,00 — NORMAL 68,80

CPF 330.592.818-23 — PIS 128.01384.16.1 — CTPS 00039601-00261 — CBO 4110-10 — Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

TOTAIS

PROVENTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.027,49	202	Vale Refeição		3,00
156	Bienio		264,51	3.949	Desconto férias		984,58
3.105	Férias Folha	16,00	790,41	8.801	Desconto Situação		637,14
3.151	1/3 Férias Folha		266,10	9.101	I.N.S.S.		447,07
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	7,90	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		79,83
8.205	Situação Aux.Doença	13,00	624,65	9.151	I.R.		79,45
8.299	Aux.Doença Adic.	13,00	12,49				
8.351	Ates doença com Inc.	15,00	720,75				
9.501	Salário Família	1,00	56,47				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 30/08/2022 Hora: 09:19:39

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.770,77	6.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	2.231,07	2.231,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.539,70	4.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.077,16	6.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	5.356,41	5.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	53,56	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.077,16	6.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.077,16				6.077,16	6.077,16		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
526,90			1.215,43				60,77	273,45		56,47

Total Segurados = 526,90

INSS -> 2.076,55 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 56,47 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.020,08 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.076,55 (BRUTO) - 526,90 (SEGURADOS) = 1.549,65

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 268849 45006 248004 9 91190000025965
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/09/2022
		Valor do boleto (R$): 259,65
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 259,65
		Data de pagamento: 26/09/2022
Autenticação mecânica F1C44FC046C6AB8E083A151B2DA5F04A464F3258		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/09/2022 às 07:08:15 via Sispag, CTRL 389998556000046.

parte TF = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 05/96/082688445-4 | Número do Título: 6518325295

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/09/2022	2374-4/62480-2	R$	259,65		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
259,65		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009115432 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.268849 45006.248004 9 91190000025965**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/09/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
09/09/2022	6518325295	3	09/09/2022	N	05/96/082688445-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	259,65		259,65

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009115432 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

parte TF = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/09/2022 07:14:31
Data Emissão - 09/09/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/08/2022 a 26/09/2022

Endosso V.G....: 164.313-2
Endiosso APC. : 169.384-7
Data Vencimento: 25/09/2022

Sucursal : 66
SOROCABA

Valores Expressos em REAL

00000000000002

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** ALTERACAO ***									-0,00410
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000050	ANA LUCIA ROSA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-0,00410
00000000052	ROSELENA DA SILVA	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-3,82860
00000000053	KEILA RAQUEL DOS SANTOS	27/08/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			

parte TF = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 09/09/2022 06:01:16

Porto Seguros

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

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-08
Vigência..... : 27/08/2022 - 26/09/2022

Apolice V .G. : 20.444-8
Apolice APC. : 21.867-2

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000053	KEILA RAQUEL DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12,86109	0,31240	13,17349
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	VIDAS VG..... : 20 VIDAS AP..... : 20 TOTAIS SEGURADO..... : 20 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			257,22180	6,24800	263,46980
	TOTAL GERAL..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					

parte TF = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/09/2022 06:07:31
Data Emissão - 08/09/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/08/2022 a 26/09/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 164.313-2
Endosso APC..: 169.384-7
Data Vencimento: 25/09/2022

00000000000003

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		261,12830	6,24800
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00		-7,73100	0,00000
Totais	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		253,39730	6,24800

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	252,43803	6,22435
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,95927	0,02365
Total por Ramo	253,39730	6,24800

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2022, SERA EMITIDA DIA 05/10/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	259,65

parte TF = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 05886

Al. Barão de Piracicaba, 618 - 3º andar Campos Elíseos - SP - CEP: 01216-010 - FONE (0XX11) 3366-3377 0800-727-9393

Ouvidoria: 0800-727-1184 SAC: 0800-727-2746 (Informação, reclamação e cancelamento) - 0800-727-8736(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

C.N.P.J : 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP Nro: 15414.900943/2016-15 - AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO 20.138 DE 06/12/1945

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
66	204448	218672	1028962	1028962	1

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 80091588	1028962 / 1

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : INSTITUTO JATOBAS — CNPJ (MF) : 007.362.917/0002-66
SUB-ESTIPULANTE : INSTITUTO JATOBAS — CNPJ (MF) : 007.362.917/0002-66
ENDERECO : PC ADEMIR ROCHA DA Nro: 55 PARDINHO SP — CEP : 18640-0
TELEFONE : 11- 34731441
SEGURADO PRINCIPAL : ADEMIR APARECIDO SARTORI — DATA DE NASCIMENTO : 08/09/1967
ENDERECO : PC ADEMIR ROCHA DA Nro: 55 PARDINHO SP — CEP : 18640-0
CPF : 091.555.308-26
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 26/06/2015 ATE 24H DE 26/06/2023 — ULTIMA ALTERACAO : 06/07/2015
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 26/06/2022 ATE 24H DE 26/06/2023 — *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	20.000,00	0,00118	0,31238
990	ASSIST PSICOLOGICA, SOCIAL E NUTRIC	0,00		
990	ASSISTENCIA RECOLOCACAO E AVALIACAO	0,00		
990	CESTA BASICA ITENS - 25 KG	160,00	0,00050	0,13320
990	KITS DE PRODUTOS DERMATOLOGICOS	0,00		
990	DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA E PRO	5.000,00	0,01448	3,82448
990	DESPESAS EMERGENCIAIS	550,00	0,00269	0,71182
990	DOENCA CONGENITA DE FILHOS	5.000,00	0,00068	0,17953
990	REEMBOLSO DE RESCISAO CONTRATUAL	2.000,00	0,00106	0,27910
993	MORTE	20.000,00	0,00103	0,27303
993	DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA E PRO	5.000,00	0,01448	3,82448
993	COBERTURA AUTOMATICA DE CONJUGE	10.000,00	0,00317	0,83737
993	COBERTURA AUTOMATICA DE FILHOS	5.000,00	0,00099	0,26224
993	INVAL. FUNCIONAL PERMANENTE POR DOE	20.000,00	0,00211	0,55811
993	INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE POR	20.000,00	0,00485	1,27985

(*) CONFORME CONDIÃÃES GERAIS DO SEGURO, DISPONÃVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR

AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	AUXILIO FUNERAL	5.000,00	0,00264	0,69774

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

A indenizacao da cobertura de Rescisao Contratual (REC) sera paga ao Estipulante do seguro para auxiliar nas despesas de rescisao contratual por conta do falecimento do funcionario segurado.

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	25/09/2022	0,05	0,00	13,17

SUSEP	CORRETOR		UNIDADE EMISSORA
32149J	MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202051727	PORTO VIDA

Marcelo Picanço
Diretor Geral

Carlos Eduardo Gondim
Diretoria Vida e Previdência

SOROCABA 09 de Setembro de 2022

Via do Segurado

11127

IMPORTANTE

O presente seguro rege-se pelas condições gerais e especiais da(s) apólice(s) em poder do estipulante.
Todas as comunicações relativas ao presente seguro, inclusive alterações e cancelamento do contrato serão feitas diretamente ao Estipulante, como representante do seguro, conforme autorização deste expressa no respectivo cartão-proposta.
O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:
a) Com o cancelamento da apólice,
b) Com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante,
c) Quando o segurado solicitar sua exclusão da apólice ou quando o mesmo deixar de contribuir com a sua parte do prêmio.
Não havendo indicação de beneficiários feita para esta apólice antes da ocorrência do sinistro, a indenização será paga em caso de morte, de conformidade com o que dispuser a legislação em vigor.
Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos de apólice.
*P.L.: Pró-Labore, fixado em determinada percentagem sobre o prêmio líquido, concedível ao estipulante ou a quem por ele indicado para administrar o seguro.
"As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta."
Telefone SUSEP: 0800 021 8484
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
Condição Especial/Particular de Cobertura de Morte (para eventos vinculados direta ou indiretamente ao Covid-19):
Consiste no pagamento do Capital Segurado contratado relativo à morte por doença do Segurado aos Beneficiários indicados na Proposta de Adesão, desde que o evento tenha ocorrido após o decurso do período de carência de 90 (noventa) dias, contados da data do início de vigência da apólice, da data do início de vigência do endosso, no caso de aumento de capital ou do início da cobertura individual para segurados incluídos ao longo da vigência.
Em caso de migração entre seguradoras, não será reiniciada a contagem de novo prazo de carência para segurados já incluídos no seguro pela apólice anterior.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.
2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.
3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.
4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.
5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

Itaú

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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76114 32077 940263 20030 640005 6 91200000134320
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A Razão Social: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 26/09/2022
		Valor do boleto (R$): 1.343,20
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 1.343,20
		Data de pagamento: 26/09/2022
Autenticação mecânica 78E8CEAAF2041A9D3E7878B8D0E1D5697D241D99		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/09/2022 às 04:09:03 via Sispag, CTRL 189981830000083.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
693770-ND	27/09/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.320,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13135538 Ped GP: 41208666 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.320,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
693770-ND	R$ 1.320,00	27/09/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 693770 de 27/09/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 693770 Série F1, emitido em 27/09/2022

20230123v47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
45524973	27/09/2022 08:42:41	RZYW-BKME

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.320,00
TAXA DE REEMISSAO DO BENEFICIO SOCIAL R$10,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$13,20
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13135538 Ped GP: 41208666 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$2,61

VALOR TOTAL: R$1.343,20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 23,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	23,20	2,00%	0,46	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 693770 Série F1, emitido em 27/09/2022; (3) NFS-e quitada em 07/10/2022;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13135538
Realizado em: 22/09/2022
Valor (R$): 1.343,20
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.320,00
Data de Crédito: 01/10/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 660,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 160,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 500,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/10/2022		3	R$ 1.320,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.320,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.320,00	R$ 13,20
Taxa de Reemissão do Benefício Social	R$ 10,00	1	R$ 10,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 23,20

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.320,00
Taxas	R$ 23,20
TOTAL	R$ 1.343,20

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858300000408 873301792212 007669050803 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.10.2022

Competência: 09/2022

Valor Recolhido: R$ 4.087,33

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/10/2022 às 05:29:37 via Sispag, CTRL 191558801000015.

Autenticação:

E700DE5B672060CB620ED118FA639685C16CF0FF

parte TF = 395,44

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 11:52:26

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	51.091,68	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.087,33	0,00	4.087,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000408 873301792212 007669050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 11:52:26

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	51.091,68	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.087,33	0,00	4.087,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000408 873301792212 007669050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte TF = 395,44

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 10:26:36

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
156	Bienio		161,99
	Total de proventos ->		**3.401,77**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
9.151	I.R.	15,00	79,45
		Total de descontos ->	**397,66**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	272,14

PIS -> 34,02 Folha INSS -> 3.401,77 FGTS -> 3.401,77 IR -> 2.894,97 Rais -> 3.401,77 **Líquido ->** **3.004,11**

CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967-0016 CBO 4110-10 Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
156	Bienio		59,28
	Total de proventos ->		**1.541,30**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53
		Total de descontos ->	**121,53**

SOC.	NORMAL
0,00	123,30

PIS -> 15,41 Folha INSS -> 1.541,30 FGTS -> 1.541,30 IR -> 1.420,77 Rais -> 1.541,30 **Líquido ->** **1.419,77**

CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074-448 CBO 3711-05 Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 03/10/2022**		
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.441,49
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,83
9.051	Insufic. Saldo		1,00
	Total de proventos ->		**1.471,32**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
8.801	Desconto Situação		1.470,32
		Total de descontos ->	**1.471,32**

SOC.	NORMAL
0,00	0,00

PIS -> 0,00 Folha INSS -> 0,00 FGTS -> 0,00 IR -> 0,00 Rais -> 0,00 **Líquido ->** **0,00**

CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601-00261 CBO 4110-10 Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80
156	Bienio		221,27
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.441,49
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,83
9.051	Insufic. Saldo		1,00

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
8.801	Desconto Situação		1.470,32
9.101	I.N.S.S.		437,74
9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,39	6.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.990,51	1.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85820000238 34040385222 93071622279 44571021610
data do pagamento: 20/10/2022
número do documento: 07.16.22279.4457102-1
valor total: R$ 23.834,04

autenticação: 34120102210000114962757
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 793708895000015
autenticação digital Itaú:
569CCBA7EBB5E441D4332E48EC035A1F6A8B0BE3
transação efetuada em 20/10/2022 às 05:47:49h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte TF = 1698,19
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22279.4457102-1	20/10/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000082172605

Valor Total do Documento: **23.834,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	5.877,17			5.877,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	220,00			220,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.354,44			13.354,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	710,00			710,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.669,30			1.669,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	133,54			133,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.001,57			1.001,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	200,31			200,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	667,71			667,71
	Totais	**23.834,04**			**23.834,04**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 06/10/2022 15:28:09

85820000238 7 34040385222 4 93071622279 4 44571021610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000238 7 | 34040385222 4 | 93071622279 4 | 44571021610 1

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22279.4457102-1
Pagar até:	20/10/2022
Valor:	23.834,04

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1698,19

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 27/09/2022 Hora: 10:26:36

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
156	Bienio		161,99
PIS -> 34,02	**Total de proventos ->**		**3.401,77**
Folha INSS -> 3.401,77	FGTS -> 3.401,77		IR -> 2.894,97
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
156	Bienio		59,28
PIS -> 15,41	**Total de proventos ->**		**1.541,30**
Folha INSS -> 1.541,30	FGTS -> 1.541,30		IR -> 1.420,77
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 03/10/2022**		
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.441,49
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,83
9.051	Insufic. Saldo		1,00
PIS -> 0,00	**Total de proventos ->**		**1.471,32**
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00		IR -> 0,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
9.151	I.R.	15,00	79,45
		Total de descontos ->	**397,66**
	Rais -> 3.401,77	**Líquido ->**	**3.004,11**
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53
		Total de descontos ->	**121,53**
	Rais -> 1.541,30	**Líquido ->**	**1.419,77**
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.441,49**
202	Vale Refeição		1,00
8.801	Desconto Situação		1.470,32
		Total de descontos ->	**1.471,32**
	Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	272,14
0,00	123,30
0,00	0,00

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80
156	Bienio		221,27
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.441,49
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,83
9.051	Insufic. Saldo		1,00

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		3,00
8.801	Desconto Situação		1.470,32
9.101	I.N.S.S.		437,74
9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,39	6.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.990,51	1.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 10:26:37

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			4.943,07				4.943,07	4.943,07		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
437,74			988,61				49,43	222,41		

Total Segurados = 437,74

INSS -> 1.698,19 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.698,19 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.698,19 (BRUTO) - 437,74 (SEGURADOS) = 1.260,45

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878474 00815 120019 2 91490001031539	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/10/2022
		Valor do boleto (R$): 10.315,39
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 10.315,39
		Data de pagamento: 25/10/2022
Autenticação mecânica 3A1E7B6DEE2A75B7E473D6262CA567628C07D375		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/10/2022 às 09:26:21 via Sispag, CTRL 394597985000131.

parte TF = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Instruções de impressão

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00815.120019 2 91490001031539

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO			3188/301878-4	DM		07008151-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
PLJ 008151		45425899000122	25/10/2022			R$ 10.315,39
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 10.315,39

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00815.120019 2 91490001031539

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!						25/10/2022
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO						3188/301878-4
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/10/2022	PLJ 008151		DM	N	01/10/2022	07008151-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM				R$ 10.315,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 10.315,39

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

parte TF = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Botucatu

ANS - nº 30488-3

Data: 19/10/2022
Hora: 15:09:15

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 008151 031916 INSTITUTO JATOBAS — Emissão: 01/10/2022 — 10.315,39

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49 **341,49**
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21**
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69 **1.121,69**
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 **601,89**
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56** TF
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 **308,01** TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21** TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56**
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1106,78

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 008151 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/10/2022** **10.315,39**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		10/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

parte TF = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
007900079 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860130187847400686350018991200001031539
BENEFICIARIO:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.315,39
JUROS/MULTA	292,17
VALOR COBRADO	10.607,56

NR.AUTENTICACAO 7.889.EF5.377.7B7.3C8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte TF = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01301.878474 00686.350018 9 91200001031539**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		3188/301878-4	DM		07006863-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
PLJ 006863	45425899000122	26/09/2022			R$ 10.315,39
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 10.315,39

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01301.878474 00686.350018 9 91200001031539**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!						26/09/2022
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO						3188/301878-4
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/09/2022	PLJ 006863		DM	N	01/09/2022	07006863-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM				R$ 10.315,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 10.315,39

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

parte TF = 1106,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

10.607,56

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 006863 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/09/2022** **10.315,39**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49 **341,49**
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21**
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69 **1.121,69**
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 **601,89**
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA TF		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56** TF
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 **308,01** TF
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21** TF
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56**
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1106,78

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 006863 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/09/2022** **10.315,39**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		09/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

parte TF = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 322893 66006 248000 1 91490000026347
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/10/2022
		Valor do boleto (R$): 263,47
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 263,47
		Data de pagamento: 25/10/2022
Autenticação mecânica A850EC976B96F0CD7F4DC8855F89C4C1BC964BBD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/10/2022 às 09:26:21 via Sispag, CTRL 394597985000016.

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia cuFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PORTO SEGURO

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: 05/96/083228966-5 | Número do Título: 6526738072

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/10/2022	2374-4/62480-2	R$	263,47		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
263,47		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009187857 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.322893 66006.248000 1 91490000026347**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 25/10/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/10/2022	6526738072	3	07/10/2022	N	05/96/083228966-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	263,47		263,47

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009187857 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 06/10/2022 23:34:03

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência. : 2022-09
Vigência..... : 27/09/2022 - 26/10/2022

Apolice V .G. : 20.444-8
Apolice APC. : 21.867-2

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000053	KEILA RAQUEL DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
	VIDAS VG..... : 20								
	VIDAS AP..... : 20								
	TOTAIS SEGURADO..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		257,22180	6,24800	263,46980
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 06/10/2022 23:46:39
Data Emissão - 06/10/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/09/2022 a 26/10/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 165.859-8
Endosso APC..: 171.004-0
Data Vencimento: 25/10/2022

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

00000000000003

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	257,22180	6,24800
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	257,22180	6,24800

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

Prêmio Líquido	256,24805	6,22435
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,97375	0,02365
Total por Ramo	257,22180	6,24800
Total a Pagar	263,47	

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 10/2022, SERA EMITIDA DIA 05/11/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/11/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:00
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761145701992026320030640005591800000161095

BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.610,95
VALOR COBRADO	1.610,95

NR.AUTENTICACAO F.085.EE9.8CC.EED.F48

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
845718-ND	25/11/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

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

Município: PARDINHO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.595,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13327498 Ped GP: 41951549 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.595,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
845718-ND	R$ 1.595,00	25/11/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 845718 de 25/11/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 845718 Série F3, emitido em 25/11/2022

20230123u47866934000174

Número da Nota	**47662590**
Data e Hora de Emissão	**25/11/2022 08:13:07**
Código de Verificação	**W3AP-P2KU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.595,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$15,95
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13327498 Ped GP: 41951549 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,79

VALOR TOTAL: R$1.610,95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15,95	2,00%	0,31	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 845718 Série F3, emitido em 25/11/2022; (3) NFS-e quitada em 08/12/2022;

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13327498
Realizado em: 23/11/2022
Valor (R$): 1.610,95
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS
Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede
Valor dos Benefícios (R$): 1.595,00
Data de Crédito: 01/12/2022
Quantidade de Beneficiários: 3
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 585,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 585,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 425,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/12/2022		3	R$ 1.595,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.595,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.595,00	R$ 15,95
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 15,95

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.595,00
Taxas	R$ 15,95
TOTAL	R$ 1.610,95

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.00
1535001535 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 20.628.927-9

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 330.592.818-23
VALOR: R$ 1.420,48
DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: D.105.BF5.B8D.6D9.9E0

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Novembro/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código 38 — Nome do funcionário: **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,8197		120,50
		Totais	1.540,98	120,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.420,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.230,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP — Referente ao mês de Novembro/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código 38 — Nome do funcionário: **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,8197		120,50
		Totais	1.540,98	120,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.420,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.230,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:47
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 1.446,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO F.F5B.93D.485.C5E.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,8410		123,03
		Totais	1.569,07	123,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.446,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.446,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,8410		123,03
		Totais	1.569,07	123,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.446,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.446,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.00
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 3.076,11
DEBITO EM: 30/11/2022

==========

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 9.48E.4FF.059.A5A.B37

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	166,51	
9101	I.N.S.S.	9,3972		328,59
9151	I.R.	15,00		91,98
		Totais	3.496,68	420,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.076,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.496,68	3.496,68	279,73	2.978,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	166,51	
9101	I.N.S.S.	9,3972		328,59
9151	I.R.	15,00		91,98
		Totais	3.496,68	420,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.076,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.496,68	3.496,68	279,73	2.978,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.00
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 1.746,09
DEBITO EM: 30/11/2022

==========

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: F.D43.539.1C7.82F.E31

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	1.665,09	
4199	Adto. 13° Adicionais	12,00	81,00	
		Totais	1.746,09	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.746,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	0,00	1.746,09	139,68	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: TERMO DE FOMENTO

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	1.665,09	
4199	Adto. 13° Adicionais	12,00	81,00	
		Totais	1.746,09	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.746,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	0,00	1.746,09	139,68	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:45
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 791,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 1.28A.FB4.66A.397.7B2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário C C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	761,69	
4199	Adto. 13° Adicionais	12,00	29,64	
		Totais	791,33	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 791,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	0,00	791,33	63,30	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário C.C: TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	12,00	761,69	
4199	Adto. 13° Adicionais	12,00	29,64	
		Totais	791,33	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 791,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	0,00	791,33	63,30	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.00
1535001535 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 20.628.927-9

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 330.592.818-23
VALOR: R$ 617,38
DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 7.088.C4A.4A6.E4A.A7C

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	10,00	617,38	
4471	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença	2,00	123,48	
4921	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença			123,48
		Totais	740,86	123,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 617,38**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	0,00	617,38	49,39	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022

Código Nome do funcionário

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	10,00	617,38	
4471	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença	2,00	123,48	
4921	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença			123,48
		Totais	740,86	123,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 617,38**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	0,00	617,38	49,39	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

G335160800088823026
16/01/2023 08:18:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.453,70 C	
01/12/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.060.861	3.420,70 D	
				01/12 0079 60861-0 INSTITUTO JATO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.299.998	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.299.999	11,00 D	
				Cobrança referente a 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.300.000	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/11/2022			
12/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	600,00 C	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	0,00 C
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
19/12/2022		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.060.861	600,00 C	
				19/12 0079 60861-0 INSTITUTO JATO			
19/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	13.154,72 C	
19/12/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	640,09 D	
				19/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
19/12/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	910,91 D	
				19/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
19/12/2022		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	1.203,92 D	
				19/12 0079 61038-0 EDUARDA SOUZA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D	
				033 0377 29376677838 ANA ROSA JUSTINA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.535,20 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	80,69 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	30,69 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	546,90 D	
				341 0500 33059281823 KELLY CRISTINA RI			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.266,06 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.995,53 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	877,69 D	
				341 0500 33059281823 KELLY CRISTINA RI			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.909	91,98 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	66,07 D	
			DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	31,55 D	
			DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.193,77 D	
			341 0500 33059281823 KELLY CRISTINA RI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.100.101	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.100.102	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.100.103	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.100.104	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.530.905.458.602	66,00 D	2.573,67 C
			Cobrança referente a 12/12/2022			
20/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	120,64 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.584,67 D	
			033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	39,82 D	
			DARF - 07.362.917/0001-85 -0561			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	69,82 D	0,00 C
			DARF - 07.362.917/0001-85 -8301			
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.590,49 C	
21/12/2022	1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.060.861	9.579,49 D	
			21/12 0079 60861-0 INSTITUTO JATO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.676.272	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 20/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2023 R$ 69,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

G335160829178774010
16/01/2023 08:33:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1535-0
Conta	29365-2 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.793,38			11.438,149086		
01/12/2022	RESGATE	3.453,70	5,27		946,204155	3,655627573	10.491,944931
	Aplicação 06/06/2022	3.453,70	5,27		946,204155		
12/12/2022	RESGATE	600,00	0,46		163,702592	3,667993231	10.328,242339
	Aplicação 06/06/2022	600,00	0,46		163,702592		
19/12/2022	RESGATE	8.073,36	10,09		2.198,487859	3,676822670	8.129,754480
	Aplicação 06/06/2022	8.073,36	10,09		2.198,487859		
19/12/2022	RESGATE	66,00	0,08		17,972039	3,676822670	8.111,782441
	Aplicação 06/06/2022	66,00	0,08		17,972039		
19/12/2022	RESGATE	5.015,36	6,27		1.365,752567	3,676822670	6.746,029874
	Aplicação 06/06/2022	5.015,36	6,27		1.365,752567		
20/12/2022	RESGATE	11,00	0,01		2,992989	3,678596289	6.743,036885
	Aplicação 06/06/2022	11,00	0,01		2,992989		
20/12/2022	RESGATE	109,64	0,14		29,842905	3,678596289	6.713,193980
	Aplicação 06/06/2022	109,64	0,14		29,842905		
21/12/2022	RESGATE	11,00	0,01		2,991529	3,680392152	6.710,202451
	Aplicação 06/06/2022	11,00	0,01		2,991529		
21/12/2022	RESGATE	9.579,49	13,83		2.606,602667	3,680392152	4.103,599784
	Aplicação 06/06/2022	9.579,49	13,83		2.606,602667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.153,92			4.103,599784		4.103,599784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.793,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.919,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,09
SALDO ATUAL =	15.153,92

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

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

G3321909183109021
19/01/2023 09:23:17

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
01/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:40:44
153501535          SEGUNDA VIA                0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0          CONTA:          29.365-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/12/2022
NR. DOCUMENTO                 550.079.000.060.861
VALOR TOTAL                              3.420,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5          CONTA:          60.861-0
NR. DOCUMENTO                 551.535.000.029.365
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.7E3.1FA.713.055.8AB
```

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 11:46:19

GFIP - SEFIP 8.40

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	2.820,31	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	07.362.917/0002-66	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,62	0,00	225,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000024 256201792212 107670670808 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 11:46:19

GFIP - SEFIP 8.40

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	2.820,31	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	07.362.917/0002-66	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,62	0,00	225,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000024 256201792212 107670670808 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte JE = 22,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: **858800000024 256201792212 107670670808 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2022**

Competência: **10/2022**

Valor Recolhido: **R$ 225,62**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/11/2022 às 04:08:08 via Sispag, CTRL 796424419000013.

Autenticação:

DCA0322715DF2B3A8C56D50C2853FE7466831987

parte TF = 22,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2022 - PAGAMENTO EM OUTUBRO/2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 04/11/2022 Hora: 11:34:09

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista		41,35
185	Diferença Dissidio		41,35
156	Bienio		2,48
PIS -> 0,85	**Total de proventos ->**		**85,18**
Folha INSS -> 85,18	FGTS -> 85,18	IR -> 1.444,34	Rais -> 85,18
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**		
8.205	Situação Aux.Doença		39,71
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79
PIS -> 0,00	**Total de proventos ->**		**40,50**
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista		90,39
185	Diferença Dissidio		90,39
156	Bienio		9,04
PIS -> 1,90	**Total de proventos ->**		**189,82**
Folha INSS -> 189,82	FGTS -> 189,82	IR -> 2.919,46	Rais -> 189,82
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.523,37**
9.101	I.N.S.S.		2,33
		Total de descontos ->	**2,33**
		Líquido ->	**82,85**
		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.481,71**
8.801	Desconto Situação		40,50
		Total de descontos ->	**40,50**
		Líquido ->	**0,00**
		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.330,17**
9.101	I.N.S.S.		3,34
		Total de descontos ->	**3,34**
		Líquido ->	**186,48**
		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	6,81
0,00	0,00
0,00	15,19

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		131,74
185	Diferença Dissidio		131,74
156	Bienio		11,52
8.205	Situação Aux.Doença		39,71
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
8.801	Desconto Situação		40,50
9.101	I.N.S.S.		5,67

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	269,33	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS T.F	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS T.F	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

parte TF 5.22,60

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 10:25:18

GFIP - SEFIP 8.40

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	53.498,85	20	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.279,90	0,00	4.279,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858600000420 799001792214 107670050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 10:25:18

GFIP - SEFIP 8.40

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	53.498,85	20	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.279,90	0,00	4.279,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858600000420 799001792214 107670050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858600000420 799001792214 107670050800 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.11.2022

Competência: 10/2022

Valor Recolhido: R$ 4.279,90

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 07/11/2022 às 04:08:08 via Sispag, CTRL 796424419000021.

Autenticação:

3B8AED5F8C3C5B63875930659A399AEB8F9501E8

parte T.F = 395,44

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/10/2022 Hora: 10:45:24

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 — IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**3.239,78**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
156	Bienio		161,99
PIS -> 34,02	**Total de proventos ->**		**3.401,77**
Folha INSS -> 3.401,77	FGTS -> 3.401,77	IR -> 2.894,97	Rais -> 3.401,77
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**1.482,02**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
156	Bienio		59,28
PIS -> 15,41	**Total de proventos ->**		**1.541,30**
Folha INSS -> 1.541,30	FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77	Rais -> 1.541,30
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**1.442,00**
250	Estorno Desconto		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84
PIS -> 0,00	**Total de proventos ->**		**1.471,84**
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
9.151	I.R.	15,00	79,45
		Total de descontos ->	**397,66**
		Líquido ->	**3.004,11**
		Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53
		Total de descontos ->	**121,53**
		Líquido ->	**1.419,77**
		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.442,00**
8.801	Desconto Situação		1.470,84
9.052	Insufic. Saldo		1,00
		Total de descontos ->	**1.471,84**
		Líquido ->	**0,00**
		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	272,14
0,00	123,30
0,00	0,00

***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80
156	Bienio		221,27
250	Estorno Desconto		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		2,00
8.801	Desconto Situação		1.470,84
9.052	Insufic. Saldo		1,00
9.101	I.N.S.S.		437,74
9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,91	6.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.991,03	1.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS TF	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS T.F.	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 395,44

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/11/2022 02:50:05
Data Emissão - 07/11/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/10/2022 a 26/11/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 167.439-9
Endosso APC..: 172.656-7
Data Vencimento: 25/11/2022

00000000000003

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		257,22180	6,24800
Inclus?es	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativa??es	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		257,22180	6,24800

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	256,24805	6,22435
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,97375	0,02365
Total por Ramo	257,22180	6,24800

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2022, SERA EMITIDA DIA 05/12/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 263,47

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF = 39,51

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Porto Seguros

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 08/11/2022 02:36:06

Estipulante... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Sub-Estipul... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Cobrança..... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Competência. : **2022-10**
Vigência..... : **27/10/2022 - 26/11/2022**

Apolice V .G. : **20.444-8**
Apolice APC. : **21.867-2**

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

Página.. : 1
Sucursal: 66
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000053	KEILA RAQUEL DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349 TF
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349
	VIDAS VG..... : 20							
	VIDAS AP..... : 20							
	TOTAIS SEGURADO..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	257,22180	6,24800	263,46980
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0							
	TOTAL GERAL..... : 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 39,51

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: 05/96/083832128-5 | Número do Título: 6536424879

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/11/2022	2374-4/62480-2	R$	263,47		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
263,47		

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009261308 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.383218 28006.248000 1 91800000026347**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/11/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
08/11/2022	6536424879	3	08/11/2022	N	05/96/083832128-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	263,47		263,47

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009261308 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco 23792 37403 59608 383218 28006 248000 1 91800000026347

Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/11/2022
		Valor do boleto (R$): 263,47
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 263,47
		Data de pagamento: 25/11/2022
Autenticação mecânica B6F1E8A96B01B1E716FF77269BAC703DC0992421		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/11/2022 às 12:29:04 via Sispag, CTRL 599315293000120.

parte TF = 39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:12
007900079 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860130187849000274010016791490000027975
BENEFICIARIO:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	111.102
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	279,75
JUROS/MULTA	7,17
VALOR COBRADO	286,92

NR.AUTENTICACAO D.459.7E3.6F4.732.E56

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte T.F = 83,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

Número da Nota
1001159
Data e Hora Emissão
04/10/2022 11:28:32
Código Verificação
1JYGKD3T

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	45.425.899/0008-07	**Insc. Municipal:** 458242		**Insc. Estadual:**	0
Nome/Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			**Telefone:**	
Endereço:	Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070				
Complemento:					
Município:	BOTUCATU-SP		**CEP:** 18600-070		

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66	**Insc. Municipal:**		**Insc. Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBAS			**Telefone:**	
Endereço:	Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro				
Complemento:					
Município:	PARDINHO-SP		**CEP:** 18640-000		
E-mail Tomador:					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 002740 VENCIMENTO 25/10/2022

Serviço / Item Serviço

4.23 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R$ 0,00	Valor dos Serviços	R$ 279,75	Base de Cálculo	R$ 279,75	BOTUCATU-SP
COFINS	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R$ 0,00	ISS Devido	R$ 5,60	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	ISS Retido	R$ 0,00	
CSLL	R$ 0,00	(-) Retenções Federais	R$ 0,00	**(=) Valor Liquido**	**R$ 279,75**	Referência
		(-) Outras Retenções	R$ 0,00	**(=) Valor Total**	**R$ 279,75**	10/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

04/10/2022
1.0.0

parte T.F. = 83,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Mês de competência: 10 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/10/2022	279,75	26/09/2022	MOC 002740	3188 /20557-5	000090027401

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao
101 - Produto/Plano (Mensalidade) — Valor R$ R$ 166,34
117 - Taxa Administrativa — R$ 3,42
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios — R$ 109,99

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 20,05

RETENCAO ISS: 0,40

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

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187849000274010016791490000027975

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento: **25/10/2022**

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário: **3188 /20557-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/09/2022	MOC 002740	DM	N	26/09/2022	000090027401

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			279,75

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F = 83,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Titular da Familia: 0.024.0998.012756-00 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

Codigo do Usuario / CID	Nome / Dt.Atend	N.Debito	Quant	Codigo AMB	Matricula da Empresa/Origem / Procedimento	Vlr.Cop/CO
0.024.0998.012756-00	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS				JATOBAS CUSTO	
	Prestador do Servico: UNIMED DE BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					
Z100	14/09/2022	20220900081679	1	00015024	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO	41,41
					Total do usuario ..... R$	41,41

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

41,41
+ 41,59 (mens | taxa)
83,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22315.0850862-6

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000089685467**

Valor Total do Documento: **25.720,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	6.398,11			6.398,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	88,00			88,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	14.960,65			14.960,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	160,00			160,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.870,07			1.870,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	149,59			149,59
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.122,04			1.122,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	224,40			224,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	748,03			748,03
	Totais	**25.720,89**			**25.720,89**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 11/11/2022 13:11:20

85890000257 6 20890385223 1 22071622315 2 08508626316 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000257 6 | 20890385223 1 | 22071622315 2 | 08508626316 0

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22315.0850862-6
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	25.720,89

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF = 1773,97

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE OUTUBRO/2022 - PAGAMENTO EM OUTUBRO/2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 04/11/2022 Hora: 11:34:09

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
5	Salário Mensalista		41,35	9.101	I.N.S.S.		2,33		
185	Diferença Dissidio		41,35						
156	Bienio		2,48						
PIS -> 0,85		**Total de proventos ->**	**85,18**			**Total de descontos ->**	**2,33**		
Folha INSS -> 85,18		FGTS -> 85,18	IR -> 1.444,34	Rais -> 85,18		**Líquido ->**	**82,85**	0,00	6,81
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**	**0**	**1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
*** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022									
8.205	Situação Aux.Doença		39,71	8.801	Desconto Situação		40,50		
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79						
PIS -> 0,00		**Total de proventos ->**	**40,50**			**Total de descontos ->**	**40,50**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**	**1**	**1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
5	Salário Mensalista		90,39	9.101	I.N.S.S.		3,34		
185	Diferença Dissidio		90,39						
156	Bienio		9,04						
PIS -> 1,90		**Total de proventos ->**	**189,82**			**Total de descontos ->**	**3,34**		
Folha INSS -> 189,82		FGTS -> 189,82	IR -> 2.919,46	Rais -> 189,82		**Líquido ->**	**186,48**	0,00	15,19
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		131,74
185	Diferença Dissidio		131,74
156	Bienio		11,52
8.205	Situação Aux.Doença		39,71
8.299	Aux.Doença Adic.		0,79

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
8.801	Desconto Situação		40,50
9.101	I.N.S.S.		5,67

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	269,33	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 04/11/2022 Hora: 11:34:09

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			275,00				275,00	275,00		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
5,67			55,00				2,75	12,36		

Total Segurados = 5,67

INSS -> 75,78 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 75,78 (LIQ)

INSS Contábil-> 75,78 (BRUTO) - 5,67 (SEGURADOS) = 70,11

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/10/2022 Hora: 10:45:24

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.239,78
156	Bienio		161,99
PIS -> 34,02	**Total de proventos ->**		**3.401,77**
Folha INSS -> 3.401,77	FGTS -> 3.401,77	IR -> 2.894,97	Rais -> 3.401,77
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.482,02
156	Bienio		59,28
PIS -> 15,41	**Total de proventos ->**		**1.541,30**
Folha INSS -> 1.541,30	FGTS -> 1.541,30	IR -> 1.420,77	Rais -> 1.541,30
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 03/08/2022 - Inicio situação em 18/08/2022 até 31/10/2022**		
250	Estorno Desconto		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84
PIS -> 0,00	**Total de proventos ->**		**1.471,84**
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**		**3.239,78**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	12,00	317,21
9.151	I.R.	15,00	79,45
	Total de descontos ->		**397,66**
Rais -> 3.401,77	**Líquido ->**		**3.004,11**
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**		**1.482,02**
202	Vale Refeição		1,00
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,53
	Total de descontos ->		**121,53**
Rais -> 1.541,30	**Líquido ->**		**1.419,77**
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**		**1.442,00**
8.801	Desconto Situação		1.470,84
9.052	Insufic. Saldo		1,00
	Total de descontos ->		**1.471,84**
Rais -> 0,00	**Líquido ->**		**0,00**
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	272,14
0,00	123,30
0,00	0,00

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.721,80
156	Bienio		221,27
250	Estorno Desconto		1,00
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	1.442,00
8.299	Aux.Doença Adic.	30,00	28,84

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
202	Vale Refeição		2,00
8.801	Desconto Situação		1.470,84
9.052	Insufic. Saldo		1,00
9.101	I.N.S.S.		437,74
9.151	I.R.		79,45

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.414,91	6.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.991,03	1.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.423,88	4.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.894,97	2.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.943,07	4.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/10/2022 Hora: 10:45:24

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			4.943,07				4.943,07	4.943,07		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
437,74			988,61				49,43	222,41		
Total Segurados = 437,74										

INSS -> 1.698,19 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.698,19 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.698,19 (BRUTO) - 437,74 (SEGURADOS) = 1.260,45

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85890000257 20890385223 22071622315 08508626316
data do pagamento: 18/11/2022
número do documento: 07.16.22315.0850862-6
valor total: R$ 25.720,89

autenticação: 34118112210000118834169
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 398442057000014
autenticação digital Itaú:
93925F47C8371A2BB7C4D1585336F3C1A9119318
transação efetuada em 18/11/2022 às 05:36:52h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 1773,97

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878474 00956 690010 1 91800001034574	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/11/2022
		Valor do boleto (R$): 10.345,74
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 10.345,74
		Data de pagamento: 25/11/2022
Autenticação mecânica 18313263A1B52F22BC5DAC3C1919A37BC1355EB9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/11/2022 às 12:29:04 via Sispag, CTRL 599315293000013.

parte T.F = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00956.690010 1 91800001034574

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO	3188/301878-4	DM		07009566-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
PLJ 009566	45425899000122	25/11/2022	R$ 10.345,74

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 10.345,74

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

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 00956.690010 1 91800001034574

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!	25/11/2022
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO	3188/301878-4

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/11/2022	PLJ 009566	DM	N	01/11/2022	07009566-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM			R$ 10.345,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado R$ 10.345,74

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

parte T.F = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Unimed Botucatu

ANS - nº 30488-3

Data: 16/11/2022
Hora: 11:03:41

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 009566 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/11/2022** **10.345,74**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49 **341,49**
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56**
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69 **1.121,69**
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 **601,89**
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 **833,22**
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA T.F.		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56** T.F.
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 **458,75**
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F.		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 **308,01** T.F.
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F.		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 **384,21** T.F.
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 **414,56**
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 **666,79**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F. = 1106,78

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 009566 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/11/2022** **10.345,74**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		11/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.007.074-6

FAVORECIDO: ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ: 293.766.778-38
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 12/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: C.0F2.DEA.CC7.731.5C2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
12

DATA/HORA DA EMISSÃO
28/11/2022 06:40:15

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ALBTVJKROS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
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 jardinagem instituto jatobás pardinho sp
OBS deposito em conta corrente
ag 0377
conta 01007074 6

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.007.074-6

FAVORECIDO: ANA ROSA JUSTINA
CPF/CNPJ: 293.766.778-38
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.BA1.8EB.EFB.7BB.3A5

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARDINHO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
13

DATA/HORA DA EMISSÃO
14/12/2022 09:37:16

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ALFPKRVJHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	45.671.977/0001-79
Inscrição Municipal:	2643/2022
Nome/Razão Social:	ANA ROSA JUSTINA
Endereço:	:RUA BAUDUINO PAES DE ALMEIDA, 420 - CONJ. HAB. JAIME DA ROCHA CAMARGO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP
Telefone:	(14) 9689-1557

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66
Inscrição Municipal:	1029/2014
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBÁS
Endereço:	PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18.640-000
Município:	PARDINHO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE JARDIM CENTRO MAX FEFFER
CONTA CORRENTE 010070746
AG 0377

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$ 600,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	600,00	2,00	12,00 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: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Pardinho - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/pardinho/publico

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:38
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 640,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 5.963.09B.922.F31.348

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: 5

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.523,37	
5199	13° Adicionais	12,00	29,64	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		791,33
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,8293		121,59
		Totais	1.553,01	912,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 640,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.553,01	761,68	60,93	1.431,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário — C.C: 5

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.523,37	
5199	13° Adicionais	12,00	29,64	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		791,33
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,8293		121,59
		Totais	1.553,01	912,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 640,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.553,01	761,68	60,93	1.431,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:37
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 910,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 2.F3A.1A9.13C.E5C.722

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
Centro custo: 5
Cargo ..... : Auxiliar Biblioteca
CTPS ..... : 84074-00448 -SP Admissão...: 08/08/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 08	de Agosto	de 2021	a 07	de Agosto	de 2022
Gozo de Férias ...: de 27	de Dezembro	de 2022	a 09	de Janeiro	de 2023
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 10 de	Janeiro	de 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.523,37	1.553,84	0

2005	Férias	14,00	710,91	9102	I.N.S.S. Férias	7,5000	73,85
2051	1/3 Férias	14,00	246,19				
2149	Férias Adicionais	14,00	27,66				

LANÇADO

Proventos = 984,76

Descontos = 73,85

Líquido = 910,91

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$ 910,91

Valor por extenso..	Novecentos e Dez Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 25 de Novembro de 2022

INSTITUTO JATOBAS

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 910,91

Valor por extenso..	**Novecentos e Dez Reais e Noventa e Um Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 23 de Dezembro de 2022

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:47
153501535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 1.203,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365

NR.AUTENTICACAO 2.254.91B.81C.A80.8FC

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48	
156	Bienio	2,00	38,08	
3105	Férias Folha	5,00	253,90	
3151	1/3 Férias Folha		87,93	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	9,88	
3949	Desconto férias			325,34
9101	I.N.S.S.	7,9262		103,64
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		26,37
		Totais	1.659,27	455,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.203,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.659,27	1.659,27	132,74	1.191,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código 33 — Nome do funcionário: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca

Admissão 08/08/2017 CPF 337.518.158-21 PIS 212.94434.76.6 CTPS 00084074 00448

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48	
156	Bienio	2,00	38,08	
3105	Férias Folha	5,00	253,90	
3151	1/3 Férias Folha		87,93	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	9,88	
3949	Desconto férias			325,34
9101	I.N.S.S.	7,9262		103,64
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		26,37
		Totais	1.659,27	455,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.203,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.659,27	1.659,27	132,74	1.191,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:09
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761146392601026320030640005192050000153520
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.535,20
VALOR COBRADO	1.535,20

NR.AUTENTICACAO 1.C5B.07F.4A9.2D7.4B9

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
856224-ND	20/12/2022

CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal:	59871202
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A		
Endereço:	AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905		
Município:	SAO PAULO	UF:	SP

CLIENTE

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBAS		
Endereço:	PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - CENTRO - CEP: 18640-000		
Município:	PARDINHO	UF:	SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.520,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13405851 Ped GP: 42270189 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

VALOR TOTAL: R$ 1.520,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
856224-ND	R$ 1.520,00	20/12/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 856224 de 20/12/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 856224 Série F4, emitido em 20/12/2022

20230120u47866934000174

Número da Nota	48512941
Data e Hora de Emissão	20/12/2022 08:17:12
Código de Verificação	8WMJ-AEV7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**

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

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

Município: **Pardinho** UF: **SP** E-mail: **renata.safon@institutojatobas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.520,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$15,20
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13405851 Ped GP: 42270189 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$1,71

VALOR TOTAL: R$1.535,20
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15,20	2,00%	0,30	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 856224 Série F4, emitido em 20/12/2022; (3) NFS-e quitada em 06/01/2023;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13405851 **Realizado em:** 15/12/2022

Valor (R$): 1.535,20 **Método Pagamento:** Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede **Valor dos Benefícios (R$):** 1.520,00

Data de Crédito: 01/01/2023 **Quantidade de Beneficiários:** 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	CMFCS	R$ 560,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R$ 560,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R$ 400,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/01/2023		3	R$ 1.520,00
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 1.520,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.520,00	R$ 15,20
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 15,20

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.520,00
Taxas	R$ 15,20
TOTAL	R$ 1.535,20

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Edenred Ticket® uma marca Edenred

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	80,69
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	80,69

==========

AUTENTICACAO SISBB: 3.B11.DDC.963.FCD.D3C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 121903

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.903,25	
Observação: DARF IR 13º Salário	
02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	80,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.903,25	
Observação: DARF IR 13º Salário	
02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	80,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	

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 à R$ 10,00.

Valores expressos em reais.

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 06/12/2022 Hora: 11:22:51

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 — IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**	**SF 1 IR 1**	
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5.005	13° Salário	12,00	3.330,17
5.199	13° Adicionais	12,00	81,00
	PIS -> 16,65	**Total de proventos ->**	**3.411,17**
	Folha INSS -> 3.411,17	FGTS -> 1.665,08	IR -> 2.903,25
	CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016
	CC 5 - TERMO DE FOMENTO		
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**	**SF 0 IR 0**	
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022		
5.005	13° Salário	12,00	1.523,37
5.199	13° Adicionais	12,00	29,64
	PIS -> 7,62	**Total de proventos ->**	**1.553,01**
	Folha INSS -> 1.553,01	FGTS -> 761,68	IR -> 1.431,42
	CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448
	CC 5 - TERMO DE FOMENTO		
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**	**SF 0 IR 1**	
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022		
5.005	13° Salário	10,00	1.234,76
5.199	13° Adicionais	10,00	24,69
5.471	13º Sit. Aux. Doença	2,00	246,95
	PIS -> 6,42	**Total de proventos ->**	**1.506,40**
	Folha INSS -> 1.259,45	FGTS -> 642,07	IR -> 974,69
	CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261
	CC 5 - TERMO DE FOMENTO		

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.330,17**
4.405	Desconto Adto. 13°		1.746,09
9.104	I.N.S.S. 13°	12,00	318,33
9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69
		Total de descontos ->	**2.145,11**
	Rais -> 1.665,08	**Líquido ->**	**1.266,06**
	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.523,37**
4.405	Desconto Adto. 13°		791,33
9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	121,59
		Total de descontos ->	**912,92**
	Rais -> 761,68	**Líquido ->**	**640,09**
	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.481,71**
4.405	Desconto Adto. 13°		617,38
5.911	Desc.13º Aux.Doença		246,95
9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	95,17
		Total de descontos ->	**959,50**
	Rais -> 642,07	**Líquido ->**	**546,90**
	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	133,20
0,00	60,93
0,00	51,36

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	34,00	6.088,30
5.199	13° Adicionais	34,00	135,33
5.471	13º Sit. Aux. Doença	2,00	246,95

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.405	Desconto Adto. 13°	34,00	3.154,80
5.911	Desc.13º Aux.Doença		246,95
9.104	I.N.S.S. 13°		535,09
9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.470,58	6.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	4.017,53	4.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	2.453,05	2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.223,63	6.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	2.903,25	2.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	80,69	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1535 - AGENCIA	JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	30,69

AUTENTICACAO SISBB: 0.8B0.76A.D79.3EE.450

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121904

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.068,83	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2023
07 - Valor Principal	30,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.068,83	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2023
07 - Valor Principal	30,69
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 06/12/2022 Hora: 11:22:51

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 — IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

CÓD. NOME DO FUNCIONÁRIO — SF IR

CÓD. DESCRIÇÃO — REFERÊNCIA — VALOR — COD. DESCRIÇÃO — REFERÊNCIA — VALOR — SOC. — NORMAL

30 LEIDA CRISTINA SOUZA — **1 1** — **Admitido em 15/02/2016** — **Salário base -> 3.330,17**

Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022

5.005	13° Salário	12,00	3.330,17	4.405	Desconto Adto. 13°		1.746,09		
5.199	13° Adicionais	12,00	81,00	9.104	I.N.S.S. 13°	12,00	318,33		
				9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69		

PIS -> 16,65 — **Total de proventos -> 3.411,17** — **Total de descontos -> 2.145,11**

Folha INSS -> 3.411,17 — FGTS -> 1.665,08 — IR -> 2.903,25 — Rais -> 1.665,08 — **Líquido -> 1.266,06** — 0,00 — 133,20

CPF 052.653.586-50 — PIS 128.10048.13.6 — CTPS 00035967-0016 — CBO 4110-10 — Cargo 00010 - Assistente de Eventos

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS — **0 0** — **Admitido em 08/08/2017** — **Salário base -> 1.523,37**

Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022

5.005	13° Salário	12,00	1.523,37	4.405	Desconto Adto. 13°		791,33		
5.199	13° Adicionais	12,00	29,64	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	121,59		

PIS -> 7,62 — **Total de proventos -> 1.553,01** — **Total de descontos -> 912,92**

Folha INSS -> 1.553,01 — FGTS -> 761,68 — IR -> 1.431,42 — Rais -> 761,68 — **Líquido -> 640,09** — 0,00 — 60,93

CPF 337.518.158-21 — PIS 212.94434.76.6 — CTPS 00084074-448 — CBO 3711-05 — Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA — **0 1** — **Admitido em 06/09/2017** — **Salário base -> 1.481,71**

Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022

5.005	13° Salário	10,00	1.234,76	4.405	Desconto Adto. 13°		617,38		
5.199	13° Adicionais	10,00	24,69	5.911	Desc.13° Aux.Doença		246,95		
5.471	13° Sit. Aux. Doença	2,00	246,95	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	95,17		

PIS -> 6,42 — **Total de proventos -> 1.506,40** — **Total de descontos -> 959,50**

Folha INSS -> 1.259,45 — FGTS -> 642,07 — IR -> 974,69 — Rais -> 642,07 — **Líquido -> 546,90** — 0,00 — 51,36

CPF 330.592.818-23 — PIS 128.01384.16.1 — CTPS 00039601-00261 — CBO 4110-10 — Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

CC 5 - TERMO DE FOMENTO

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	34,00	6.088,30
5.199	13° Adicionais	34,00	135,33
5.471	13° Sit. Aux. Doença	2,00	246,95

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.405	Desconto Adto. 13°	34,00	3.154,80
5.911	Desc.13° Aux.Doença		246,95
9.104	I.N.S.S. 13°		535,09
9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.470,58	6.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	4.017,53	4.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	2.453,05	2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.223,63	6.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.903,25	2.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	80,69	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 20.628.927-9

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 330.592.818-23
VALOR: R$ 546,90
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: D.793.B1D.BDD.3F2.B2D

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 5

38 **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.234,76	
5199	13° Adicionais	10,00	24,69	
5471	13º Situação Auxílio Doença	2,00	246,95	
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		617,38
5911	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença			246,95
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5565		95,17
		Totais	1.506,40	959,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 546,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.259,45	642,07	51,36	974,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código Nome do funcionário C.C: 5

38 **KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA** CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.234,76	
5199	13° Adicionais	10,00	24,69	
5471	13º Situação Auxílio Doença	2,00	246,95	
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		617,38
5911	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença			246,95
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5565		95,17
		Totais	1.506,40	959,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 546,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.259,45	642,07	51,36	974,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 1.266,06
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3B.1AD.756.9F3.DEE

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: 5

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.330,17	
5199	13° Adicionais	12,00	81,00	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.746,09
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3320		318,33
9154	I.R. 13° Salário	15,00		80,69
		Totais	3.411,17	2.145,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.266,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.411,17	1.665,08	133,20	2.903,25

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — 13o.Salário Dezembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: 5

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.330,17	
5199	13° Adicionais	12,00	81,00	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.746,09
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,3320		318,33
9154	I.R. 13° Salário	15,00		80,69
		Totais	3.411,17	2.145,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.266,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.411,17	1.665,08	133,20	2.903,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 1.995,53
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 9.C09.5AF.BF1.909.F68

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 30 LEIDA CRISTINA SOUZA
Centro custo: 5
Cargo ..... : Assistente de Eventos
CTPS ..... : 35967-00016 -SP Admissão...: 15/02/2016

PERÍODOS

Aquisição .....: de 15	de Fevereiro	de 2021	a 14	de Fevereiro	de 2022		
Gozo de Férias ...: de 27	de Dezembro	de 2022	a 09	de Janeiro	de 2023		
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --		
Retorno : 10 de	Janeiro	de 2023					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.330,17	3.396,77	1

2005	Férias	14,00	1.554,08	9102	I.N.S.S. Férias	8,1632	177,38
2051	1/3 Férias	14,00	543,23				
2149	Férias Adicionais	14,00	75,60				

LANÇADO

Proventos = 2.172,91 Descontos = 177,38

Líquido = 1.995,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.995,53

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 25 de Novembro de 2022

INSTITUTO JATOBAS

LEIDA CRISTINA SOUZA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 1.995,53

Valor por extenso..	**Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 23 de Dezembro de 2022

LEIDA CRISTINA SOUZA

QUALITY ASSOCIADOS

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

Folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 20.628.927-9

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 330.592.818-23
VALOR: R$ 877,69
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC3.BA9.668.7BC.649

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
Centro custo: 5
Cargo .....: AUXILIAR DE EVENTOS
CTPS .....: 00039601-00261 -SP Admissão...: 06/09/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 06	de Setembro	de 2021	a 05	de Setembro	de 2022
Gozo de Férias ...: de 27	de Dezembro	de 2022	a 09	de Janeiro	de 2023
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 10 de	Janeiro	de 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.481,71	1.511,34	1

2005	Férias	14,00	691,46	9102	I.N.S.S. Férias	7,5000	71,16
2051	1/3 Férias	14,00	237,21				
2149	Férias Adicionais	14,00	20,18				

LANÇADO

Proventos = 948,85 Descontos = 71,16

Líquido = 877,69

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$ 877,69

Valor por extenso..	Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 25 de Novembro de 2022

INSTITUTO JATOBAS

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R$ 877,69

Valor por extenso..	**Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PARDINHO , 23 de Dezembro de 2022

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

QUALITY ASSOCIADOS

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1535 - AGENCIA	JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	91,98
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	91,98

AUTENTICACAO SISBB: D.FE0.CA1.1CF.DCB.08C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121909

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.978,50	
Observação: DARF IR Normal	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/11/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/12/2022
07 - Valor Principal	91,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.978,50	
Observação: DARF IR Normal	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/11/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/12/2022
07 - Valor Principal	91,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Data: 22/11/2022 Hora: 09:16:21

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17
156	Bienio		166,51
PIS -> 34,97	**Total de proventos ->**		**3.496,68**
Folha INSS -> 3.496,68	FGTS -> 3.496,68		IR -> 2.978,50
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37
156	Bienio		45,70
PIS -> 15,69	**Total de proventos ->**		**1.569,07**
Folha INSS -> 1.569,07	FGTS -> 1.569,07		IR -> 1.446,04
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71
156	Bienio		59,27
PIS -> 15,41	**Total de proventos ->**		**1.540,98**
Folha INSS -> 1.540,98	FGTS -> 1.540,98		IR -> 1.230,89
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.330,17**
9.101	I.N.S.S.	12,00	328,59
9.151	I.R.	15,00	91,98
		Total de descontos ->	**420,57**
Rais -> 3.496,68		**Líquido ->**	**3.076,11**
CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos	
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.523,37**
9.101	I.N.S.S.	9,00	123,03
		Total de descontos ->	**123,03**
Rais -> 1.569,07		**Líquido ->**	**1.446,04**
CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca	
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.481,71**
9.101	I.N.S.S.	9,00	120,50
		Total de descontos ->	**120,50**
Rais -> 1.540,98		**Líquido ->**	**1.420,48**
CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS	

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	279,73
0,00	125,52
0,00	123,27

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25
156	Bienio		271,48

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
9.101	I.N.S.S.		572,12
9.151	I.R.		91,98

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,10	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.942,63	5.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.978,50	2.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1535 - AGENCIA	JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	66,07
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	66,07

AUTENTICACAO SISBB: 6.94F.FE9.4ED.D29.21D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121910

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 6.606,73	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	02 - Período de Apuração: 30/11/2022 03 - Número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85 04 - Código da Receita: 8301 05 - Número de Referência: 06 - Data de Vencimento: 23/12/2022 07 - Valor Principal: 66,07 08 - Valor da Multa: 09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69: 10 - Valor Total: **11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 6.606,73	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	02 - Período de Apuração: 30/11/2022 03 - Número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85 04 - Código da Receita: 8301 05 - Número de Referência: 06 - Data de Vencimento: 23/12/2022 07 - Valor Principal: 66,07 08 - Valor da Multa: 09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69: 10 - Valor Total: **11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Data: 22/11/2022 Hora: 09:16:21

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	9.101	I.N.S.S.	12,00	328,59		
156	Bienio		166,51	9.151	I.R.	15,00	91,98		
PIS ->	34,97	**Total de proventos ->**	**3.496,68**			**Total de descontos ->**	**420,57**		
Folha INSS ->	3.496,68	FGTS -> 3.496,68	IR -> 2.978,50		Rais -> 3.496,68	**Líquido ->**	**3.076,11**	0,00	279,73
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	123,03		
156	Bienio		45,70						
PIS ->	15,69	**Total de proventos ->**	**1.569,07**			**Total de descontos ->**	**123,03**		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS -> 1.569,07	IR -> 1.446,04		Rais -> 1.569,07	**Líquido ->**	**1.446,04**	0,00	125,52
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,50		
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	**Total de proventos ->**	**1.540,98**			**Total de descontos ->**	**120,50**		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS -> 1.540,98	IR -> 1.230,89		Rais -> 1.540,98	**Líquido ->**	**1.420,48**	0,00	123,27
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101	I.N.S.S.		572,12
156	Bienio		271,48	9.151	I.R.		91,98

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,10	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.942,63	5.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.978,50	2.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	31,55
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	31,55

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.E62.948.3E1.346.572

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 121911

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.154,80	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/11/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/12/2022
07 - Valor Principal	31,55
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 3.154,80	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	30/11/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/12/2022
07 - Valor Principal	31,55
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 21/11/2022 Hora: 14:53:30

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**	**1**	**1**	**Admitido em 15/02/2016**	**Salário base ->**	**3.330,17**		
4.005	Adto. 13°	12,00	1.665,09					
4.199	Adto. 13° Adicionais	12,00	81,00					
PIS -> 17,46	**Total de proventos ->**		**1.746,09**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 1.746,09		IR -> 0,00	Rais -> 1.746,09	**Líquido ->**	**1.746,09**	0,00	139,68
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 08/08/2017**	**Salário base ->**	**1.523,37**		
4.005	Adto. 13°	12,00	761,69					
4.199	Adto. 13° Adicionais	12,00	29,64					
PIS -> 7,91	**Total de proventos ->**		**791,33**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 791,33		IR -> 0,00	Rais -> 791,33	**Líquido ->**	**791,33**	0,00	63,30
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**	**0**	**1**	**Admitido em 06/09/2017**	**Salário base ->**	**1.481,71**		
4.005	Adto. 13°	10,00	617,38	4.921 Desc.Ad.13º Aux.Doen		123,48		
4.471	Ad.13º Aux.Doença	2,00	123,48					
PIS -> 6,17	**Total de proventos ->**		**740,86**		**Total de descontos ->**	**123,48**		
Folha INSS -> 0,00	FGTS -> 617,38		IR -> 0,00	Rais -> 617,38	**Líquido ->**	**617,38**	0,00	49,39
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.005	Adto. 13°	34,00	3.044,16	4.921 Desc.Ad.13º Aux.Doen		123,48
4.199	Adto. 13° Adicionais	24,00	110,64			
4.471	Ad.13º Aux.Doença	2,00	123,48			

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	3.278,28	3.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	123,48	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	31,55	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI
CONTA: 20.628.927-9

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 330.592.818-23
VALOR: R$ 1.193,77
DEBITO EM: 19/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121912
AUTENTICACAO SISBB: 5.948.878.D9A.AC8.679

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:	TERMO DE FOMENTO
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**	CBO : 4110-10	48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76	
156	Bienio	2,00	59,27	
3105	Férias Folha	5,00	246,95	
3151	1/3 Férias Folha		84,72	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	7,21	
3949	Desconto férias			313,47
9101	I.N.S.S.	7,7479		100,26
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		25,41
		Totais	1.632,91	439,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.193,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.632,91	1.632,91	130,63	969,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:	TERMO DE FOMENTO
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**	CBO : 4110-10	48 AUXILIAR DE EVENTOS

Admissão 06/09/2017 CPF 330.592.818-23 PIS 128.01384.16.1 CTPS 00039601 00261

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76	
156	Bienio	2,00	59,27	
3105	Férias Folha	5,00	246,95	
3151	1/3 Férias Folha		84,72	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	7,21	
3949	Desconto férias			313,47
9101	I.N.S.S.	7,7479		100,26
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		25,41
		Totais	1.632,91	439,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.193,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.632,91	1.632,91	130,63	969,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO JATOBAS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0377-8 - PARDINHO
CONTA: 1.004.048-8

FAVORECIDO: LEIDA CRISTINA SOUZA
CPF/CNPJ: 052.653.586-50
VALOR: R$ 2.584,67
DEBITO EM: 20/12/2022

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 9.530.002.3A2.C28.A33

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14	
156	Bienio	2,00	138,76	
3105	Férias Folha	5,00	555,03	
3151	1/3 Férias Folha		194,01	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	27,00	
3949	Desconto férias			712,69
9101	I.N.S.S.	9,9320		289,41
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1632		63,35
9151	I.R.	7,50		39,82
		Totais	3.689,94	1.105,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.584,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.689,94	3.689,94	295,19	2.434,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

473 - INSTITUTO JATOBAS — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP

CNPJ: 07.362.917/0002-66 — Referente ao mês de Dezembro/2022

Código 30 — Nome do funcionário: **LEIDA CRISTINA SOUZA** — C.C: TERMO DE FOMENTO

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14	
156	Bienio	2,00	138,76	
3105	Férias Folha	5,00	555,03	
3151	1/3 Férias Folha		194,01	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	27,00	
3949	Desconto férias			712,69
9101	I.N.S.S.	9,9320		289,41
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1632		63,35
9151	I.R.	7,50		39,82
		Totais	3.689,94	1.105,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.584,67**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.689,94	3.689,94	295,19	2.434,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1535 - AGENCIA	JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	39,82
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	39,82

AUTENTICACAO SISBB: 8.705.310.28D.B6C.E7C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122002

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.434,90	
Observação: DARF IR Normal	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	39,82
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 2.434,90	
Observação: DARF IR Normal	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	
02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2023
07 - Valor Principal	39,82
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 19/12/2022 Hora: 09:15:43

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF 1 IR 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14
156	Bienio		138,76
3.105	Férias Folha	5,00	555,03
3.151	1/3 Férias Folha		194,01
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	27,00
PIS -> 36,90	**Total de proventos ->**		**3.689,94**
Folha INSS -> 2.913,90	FGTS -> 2.913,90	IR -> 2.434,90	Rais -> 3.689,94
Férias INSS -> 776,04	FGTS -> 776,04	IR -> 0,00	
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48
156	Bienio		38,08
3.105	Férias Folha	5,00	253,90
3.151	1/3 Férias Folha		87,93
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	9,88
PIS -> 16,59	**Total de proventos ->**		**1.659,27**
Folha INSS -> 1.307,56	FGTS -> 1.307,56	IR -> 1.191,23	Rais -> 1.659,27
Férias INSS -> 351,71	FGTS -> 351,71	IR -> 0,00	
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76
156	Bienio		59,27
3.105	Férias Folha	5,00	246,95
3.151	1/3 Férias Folha		84,72
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	7,21
PIS -> 16,33	**Total de proventos ->**		**1.632,91**
Folha INSS -> 1.294,03	FGTS -> 1.294,03	IR -> 969,61	Rais -> 1.632,91
Férias INSS -> 338,88	FGTS -> 338,88	IR -> 0,00	
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.330,17**
3.949	Desconto férias		712,69
9.101	I.N.S.S.	14,00	289,41
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	63,35
9.151	I.R.	7,50	39,82
		Total de descontos ->	**1.105,27**
		Líquido ->	**2.584,67**
		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.523,37**
3.949	Desconto férias		325,34
9.101	I.N.S.S.	9,00	103,64
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	26,37
		Total de descontos ->	**455,35**
		Líquido ->	**1.203,92**
		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.481,71**
3.949	Desconto férias		313,47
9.101	I.N.S.S.	9,00	100,26
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	25,41
		Total de descontos ->	**439,14**
		Líquido ->	**1.193,77**
		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	295,19
0,00	131,72
0,00	127,86

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.279,38
156	Bienio		236,11
3.105	Férias Folha	15,00	1.055,88
3.151	1/3 Férias Folha		366,66
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	44,09

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.949	Desconto férias		1.351,50
9.101	I.N.S.S.		493,31
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		115,13
9.151	I.R.		39,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	07.362.917/0001-85
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	69,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	69,82

AUTENTICACAO SISBB: 3.391.8C3.EAA.E8E.820

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122003

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 6.982,12	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2023
07 - Valor Principal	69,82
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa 473 - INSTITUTO JATOBAS (11) 3837-0000 Base de Cálculo: 6.982,12	
Observação:	
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 à R$ 10,00. Valores expressos em reais.	

02 - Período de Apuração	31/12/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2023
07 - Valor Principal	69,82
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 19/12/2022 Hora: 09:15:43

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022								
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14	3.949	Desconto férias		712,69		
156	Bienio		138,76	9.101	I.N.S.S.	14,00	289,41		
3.105	Férias Folha	5,00	555,03	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	63,35		
3.151	1/3 Férias Folha		194,01	9.151	I.R.	7,50	39,82		
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	27,00						
PIS -> 36,90		**Total de proventos ->**	**3.689,94**			**Total de descontos ->**	**1.105,27**		
Folha INSS -> 2.913,90		FGTS -> 2.913,90	IR -> 2.434,90	Rais -> 3.689,94		**Líquido ->**	**2.584,67**	0,00	295,19
Férias INSS -> 776,04		FGTS -> 776,04	IR -> 0,00						
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022								
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48	3.949	Desconto férias		325,34		
156	Bienio		38,08	9.101	I.N.S.S.	9,00	103,64		
3.105	Férias Folha	5,00	253,90	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	26,37		
3.151	1/3 Férias Folha		87,93						
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	9,88						
PIS -> 16,59		**Total de proventos ->**	**1.659,27**			**Total de descontos ->**	**455,35**		
Folha INSS -> 1.307,56		FGTS -> 1.307,56	IR -> 1.191,23	Rais -> 1.659,27		**Líquido ->**	**1.203,92**	0,00	131,72
Férias INSS -> 351,71		FGTS -> 351,71	IR -> 0,00						
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022								
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76	3.949	Desconto férias		313,47		
156	Bienio		59,27	9.101	I.N.S.S.	9,00	100,26		
3.105	Férias Folha	5,00	246,95	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	25,41		
3.151	1/3 Férias Folha		84,72						
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	7,21						
PIS -> 16,33		**Total de proventos ->**	**1.632,91**			**Total de descontos ->**	**439,14**		
Folha INSS -> 1.294,03		FGTS -> 1.294,03	IR -> 969,61	Rais -> 1.632,91		**Líquido ->**	**1.193,77**	0,00	127,86
Férias INSS -> 338,88		FGTS -> 338,88	IR -> 0,00						
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.279,38
156	Bienio		236,11
3.105	Férias Folha	15,00	1.055,88
3.151	1/3 Férias Folha		366,66
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	44,09

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.949	Desconto férias		1.351,50
9.101	I.N.S.S.		493,31
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		115,13
9.151	I.R.		39,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.365-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.079.000.060.861
VALOR TOTAL 9.579,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 60.861-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.365
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0F1.416.7F7.D06.816

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:08
007900079 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860130187849000279700017991800000029754
BENEFICIARIO:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	297,54
JUROS/MULTA	7,33
VALOR COBRADO	304,87

NR.AUTENTICACAO A.E19.3ED.AF3.0F8.655

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

Número da Nota
1001209
Data e Hora Emissão
03/11/2022 14:00:32
Código Verificação
TNZ2KBGU

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	45.425.899/0008-07	**Insc. Municipal:** 458242		**Insc. Estadual:**	0
Nome/Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			**Telefone:**	
Endereço:	Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070				
Complemento:					
Município:	BOTUCATU-SP		**CEP:** 18600-070		

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:	07.362.917/0002-66	**Insc. Municipal:**		**Insc. Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	INSTITUTO JATOBAS			**Telefone:**	
Endereço:	Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro				
Complemento:					
Município:	PARDINHO-SP		**CEP:** 18640-000		
E-mail Tomador:					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 002797 VENCIMENTO 15/11/2022

Serviço / Item Serviço

4.23 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.

Atividade:

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R$ 0,00	Valor dos Serviços	R$ 297,54	Base de Cálculo	R$ 297,54	BOTUCATU-SP
COFINS	R$ 0,00	(-) Deduções	R$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R$ 0,00	ISS Devido	R$ 5,95	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	ISS Retido	R$ 0,00	
CSLL	R$ 0,00	(-) Retenções Federais	R$ 0,00	**(=) Valor Liquido**	**R$ 297,54**	Referência
		(-) Outras Retenções	R$ 0,00	**(=) Valor Total**	**R$ 297,54**	11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

03/11/2022
1.0.0

parte T.F. = 88,28

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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: 11 / 2022

Vencimento	Valor R$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/11/2022	297,54	26/10/2022	MOC 002797	3188 /20557-5	000090027970

Dados do Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)

Descricao	Valor R$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	R$ 166,34
104 - Custo Operac. Servicos Medicos	R$ 62,16
117 - Taxa Administrativa	R$ 3,42
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios	R$ 65,62

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 20,05

RETENCAO ISS: 0,40

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

SICOOB MATRIZ | **756-9** | 75691318860130187849000279700017991800000029754

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário

Vencimento
25/11/2022

Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO

Agência/Código Beneficiário
3188 /20557-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/10/2022	MOC 002797	DM	N	26/10/2022	000090027970

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	01	R$			297,54

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário

*** NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(-)Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

parte T.F. = 88,28

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú 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: 858700000626 423001792215 207671050800 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.12.2022

Competência: 11/2022

Valor Recolhido: R$ 6.242,30

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 05/12/2022 às 12:38:13 via Sispag, CTRL 950791671000028.

Autenticação:

70BA7561960B73B13D50B544283B32107F164151

parte TF = 780,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 09:05:22

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	78.028,78	19	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	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.242,30	0,00	6.242,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000626 423001792215 207671050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 09:05:22

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	78.028,78	19	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	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.242,30	0,00	6.242,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000626 423001792215 207671050800 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte F. = 780,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 22/11/2022 Hora: 09:16:21

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	9.101	I.N.S.S.	12,00	328,59		
156	Bienio		166,51	9.151	I.R.	15,00	91,98		
PIS -> 34,97		**Total de proventos ->**	**3.496,68**			**Total de descontos ->**	**420,57**		
Folha INSS -> 3.496,68		FGTS -> 3.496,68	IR -> 2.978,50	Rais -> 3.496,68		**Líquido ->**	**3.076,11**	0,00	279,73
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	9,00	123,03		
156	Bienio		45,70						
PIS -> 15,69		**Total de proventos ->**	**1.569,07**			**Total de descontos ->**	**123,03**		
Folha INSS -> 1.569,07		FGTS -> 1.569,07	IR -> 1.446,04	Rais -> 1.569,07		**Líquido ->**	**1.446,04**	0,00	125,52
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	9.101	I.N.S.S.	9,00	120,50		
156	Bienio		59,27						
PIS -> 15,41		**Total de proventos ->**	**1.540,98**			**Total de descontos ->**	**120,50**		
Folha INSS -> 1.540,98		FGTS -> 1.540,98	IR -> 1.230,89	Rais -> 1.540,98		**Líquido ->**	**1.420,48**	0,00	123,27
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101	I.N.S.S.		572,12
156	Bienio		271,48	9.151	I.R.		91,98

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,10	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.942,63	5.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.978,50	2.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.606,73	6.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	528,52	528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 21/11/2022 Hora: 14:53:30

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS					DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1.746,09**	**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**	**Salário base ->**	**3.330,17**		
4.005	Adto. 13°	12,00	1.665,09						
4.199	Adto. 13° Adicionais	12,00	81,00						
PIS -> 17,46		**Total de proventos ->**	**1.746,09**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 1.746,09	IR -> 0,00		Rais -> 1.746,09	**Líquido ->**	**1.746,09**	0,00	139,68
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**791,33**	**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**	**Salário base ->**	**1.523,37**		
4.005	Adto. 13°	12,00	761,69						
4.199	Adto. 13° Adicionais	12,00	29,64						
PIS -> 7,91		**Total de proventos ->**	**791,33**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 791,33	IR -> 0,00		Rais -> 791,33	**Líquido ->**	**791,33**	0,00	63,30
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**740,86**	**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**	**Salário base ->**	**1.481,71**		
4.005	Adto. 13°	10,00	617,38		4.921 Desc.Ad.13º Aux.Doen		123,48		
4.471	Ad.13º Aux.Doença	2,00	123,48						
PIS -> 6,17		**Total de proventos ->**	**740,86**			**Total de descontos ->**	**123,48**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 617,38	IR -> 0,00		Rais -> 617,38	**Líquido ->**	**617,38**	0,00	49,39
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.005	Adto. 13°	34,00	3.044,16	4.921	Desc.Ad.13º Aux.Doen		123,48
4.199	Adto. 13° Adicionais	24,00	110,64				
4.471	Ad.13º Aux.Doença	2,00	123,48				

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	3.278,28	3.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	123,48	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	31,55	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	3.154,80	3.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/12/2022 02:35:12
Data Emissão -06/12/2022

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC. : 21.867-2
Vigência.....: 27/11/2022 a 26/12/2022

Endosso V.G....: 169.051-3
Endosso APC..: 174.550-2
Data Vencimento: 25/12/2022

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

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000003

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	20	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		257,22180	6,24800
Inclus?es	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	-1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		-12,86109	-0,31240
Reativa??es	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	19	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00		244,36071	5,93560

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, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	243,43566	5,91313
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,92505	0,02247
Total por Ramo	244,36071	5,93560

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Número: 55 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2022, SERA EMITIDA DIA 05/01/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/01/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 250,30

parte T.F = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Porto Seguros

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS 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 07/12/2022 02:48:37

Estipulante... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Sub-Estipul... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Cobrança..... : **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Competência. : **2022-11**
Vigência..... : **27/11/2022 - 26/12/2022**

Apolice V .G. : **20.444-8**
Apolice APC. : **21.867-2**

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

Página.. : **1**
Sucursal: **66**
SOROCABA

Valores Expressos em Real

00000000000003

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 T.F.
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 T.F.
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA T.F.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349 T.F.
00000000049	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12,86109	0,31240	13,17349
	VIDAS VG..... : 19								
	VIDAS AP..... : 19								
	TOTAIS SEGURADO..... : 19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		244,36071	5,93560	250,29631
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

mat. T.F. = 39,52

Porto Seguros

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **07/12/2022 03:43:56**
Data Emissão - **06/12/2022**

Estipulante.....: **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Sub-Estipul.....: **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**
Cobrança.....: **1.028.962 INSTITUTO JATOBAS**

Apólice V.G.: : **20.444-8**
Apólice APC. : **21.867-2**
Vigência.....: **27/11/2022 a 26/12/2022**

Endosso V.G....: **169.051-3**
Endiosso APC. : **174.550-2**
Data Vencimento: **25/12/2022**

Sucursal : **66 SOROCABA**

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000003

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
00000000053	*** CANCELAMENTO *** KEILA RAQUEL DOS SANTOS	27/11/2022	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			-13,17349

parte T.F = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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: 05/96/084425682-7 | Número do Título: 6545177498

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
25/12/2022	2374-4/62480-2	R$	250,30		

(=) Valor do Contrato: 250,30
(-) Desconto/Abatimento:

Autenticação Mecânica

Sacado
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009343034 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.442568 82006.248007 1 92100000025030**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/12/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/12/2022	6545177498	3	07/12/2022	N	05/96/084425682-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	250,30		250,30

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009343034 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

parte T.F = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco		23792 37403 59608 442568 82006 248007 1 92100000025030
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/12/2022
		Valor do boleto (R$): 250,30
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 250,30
		Data de pagamento: 20/12/2022
Autenticação mecânica 4826E2DD03EBF313CA1126EAD6A834F57C670C2F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/12/2022 às 08:58:57 via Sispag, CTRL 152688201000047.

parte T.F = 39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO
RUA MAJOR LEONIDAS CARDOSO 43 - CENTRO
BOTUCATU - 18600140
CNPJ: 45425899000122

ANS - nº 30488-3

12/2022

Vencimento	Valor R$	Valor Liquido	Data Emissão	Nro Documento	Cedente	Nosso Número
25/12/2022	10.345,74	10.345,74	01/12/2022	PLJ010951	20557-5	000007010951

Dados do Sacado: INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO
PARDINHO - SP - 18640000

Descrição	Valor R$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	10.345,74

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 1.034,57

RETENCAO ISS: 20,69

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

parte T.F. = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Unimed Botucatu

ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 010951 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/12/2022** **10.345,74**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
					341,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69
					1.121,69
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33
					601,89
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA T.F		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 T.F
					414,56
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS T.F		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 T.F
					308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA T.F		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 T.F
					384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F = 1106,78

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 010951 **031916 INSTITUTO JATOBAS** **Emissão: 01/12/2022** **10.345,74**

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		12/2022	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 01095.110019 1 92110001034574

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO	3188/301878-4	DM		07010951-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
PLJ 010951	45425899000122	26/12/2022	R$ 10.345,74

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 10.345,74

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

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 01095.110019 1 92110001034574

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!	26/12/2022
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO	3188/301878-4

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/12/2022	PLJ 010951	DM	N	01/12/2022	07010951-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	DM			R$ 10.345,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 10.345,74

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

parte T.F = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.	75691 31886 01301 878474 01095 110019 1 92110001034574	
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/12/2022
		Valor do boleto (R$): 10.345,74
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R$): 10.345,74
		Data de pagamento: 20/12/2022
Autenticação mecânica 51217C8256E64B8C600074004B7B2C13942A1BA1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/12/2022 às 08:58:57 via Sispag, CTRL 153225581000088.

parte T.F = 1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85870000267 43400385223 54071622347 52535950069
data do pagamento: 20/12/2022
número do documento: 07.16.22347.5253595-0
valor total: R$ 26.743,40

autenticação: 34120122210000123299381
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 752794362000026
autenticação digital Itaú:
A3A001ABD5790B339F8AD661381B7CF5B85D582B
transação efetuada em 20/12/2022 às 08:58:57h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F = 2256,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.22347.5253595-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000097605087

Valor Total do Documento
26.743,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	6.158,71			6.158,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	797,50			797,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	14.382,15			14.382,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.450,00			1.450,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.797,76			1.797,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	143,81			143,81
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.078,65			1.078,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	215,72			215,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	719,10			719,10
	Totais	**26.743,40**			**26.743,40**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 13/12/2022 12:02:40

85870000267 0 43400385223 7 54071622347 4 52535950069 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000267 0 | 43400385223 7 | 54071622347 4 | 52535950069 0

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22347.5253595-0
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	26.743,40

Pague com o PIX

parte T.F.
=2256,90

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Data: 22/11/2022 Hora: 09:16:22

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.606,73				6.606,73	6.606,73		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
572,12			1.321,34				66,06	297,29		

Total Segurados = 572,12

INSS -> 2.256,81 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.256,81 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.256,81 (BRUTO) - 572,12 (SEGURADOS) = 1.684,69

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000213 72050385223 54071622344 07014711098
data do pagamento: 20/12/2022
número do documento: 07.16.22344.0701471-1
valor total: R$ 21.372,05

autenticação: 34120122210000123299280
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 752794362000018
autenticação digital Itaú:
DF0CC933A056D6B81E50D103D8FC39956B1F2AEB
transação efetuada em 20/12/2022 às 08:58:57h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

parte T.F. = 2122,09

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2022	20/12/2022	07.16.22344.0701471-1

Pagar este documento até
20/12/2022

Valor Total do Documento
21.372,05

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000096493579
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.609,29			5.609,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	12.362,98			12.362,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.545,36			1.545,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	123,62			123,62
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	927,22			927,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2022 Vencimento:20/12/2022	185,44			185,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	618,14			618,14
	Totais	**21.372,05**			**21.372,05**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 10/12/2022 12:42:07

85800000213 8 72050385223 5 54071622344 0 07014711098 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000213 8 | 72050385223 5 | 54071622344 0 | 07014711098 0

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22344.0701471-1
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	21.372,05

Pague com o PIX

parte T.F
=2122,09

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 06/12/2022 Hora: 11:22:51

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.223,63				6.223,63	6.223,63		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
535,09			1.244,72				62,23	280,05		

Total Segurados = 535,09

INSS -> 2.122,09 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.122,09 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.122,09 (BRUTO) - 535,09 (SEGURADOS) = 1.587,00

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33
0079500079 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000064-2	34280179230-9
	10767205080-7	73629170002-6
Data do pagamento		20/12/2022
CNPJ/CEI/CPF		07362917/0002-66
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2023
VALOR DEPOSITO		6.434,28
Valor Total		6.434,28

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: D.A98.F6F.C21.1E1.440

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte T.F. = 800,26

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2022 - 14:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

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	80.428,61	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.427,84	0,00	6.427,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000642 342801792309 107672050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2022 - 14:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

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	80.428,61	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.427,84	0,00	6.427,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000642 342801792309 107672050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

parte T.F.
=800,26

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Data: 19/12/2022 Hora: 09:15:43

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 18640-000 Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF IR 1 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14
156	Bienio		138,76
3.105	Férias Folha	5,00	555,03
3.151	1/3 Férias Folha		194,01
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	27,00
PIS -> 36,90	**Total de proventos ->**		**3.689,94**
Folha INSS -> 2.913,90	FGTS -> 2.913,90		IR -> 2.434,90
Férias INSS -> 776,04	FGTS -> 776,04		IR -> 0,00
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 15/02/2016		**Salário base ->**	**3.330,17**
3.949	Desconto férias		712,69
9.101	I.N.S.S.	14,00	289,41
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	63,35
9.151	I.R.	7,50	39,82
		Total de descontos ->	**1.105,27**
Rais -> 3.689,94		**Líquido ->**	**2.584,67**
CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	295,19

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48
156	Bienio		38,08
3.105	Férias Folha	5,00	253,90
3.151	1/3 Férias Folha		87,93
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	9,88
PIS -> 16,59	**Total de proventos ->**		**1.659,27**
Folha INSS -> 1.307,56	FGTS -> 1.307,56		IR -> 1.191,23
Férias INSS -> 351,71	FGTS -> 351,71		IR -> 0,00
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6		CTPS 00084074-448
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/08/2017		**Salário base ->**	**1.523,37**
3.949	Desconto férias		325,34
9.101	I.N.S.S.	9,00	103,64
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	26,37
		Total de descontos ->	**455,35**
Rais -> 1.659,27		**Líquido ->**	**1.203,92**
CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		

SOC.	NORMAL
0,00	131,72

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76
156	Bienio		59,27
3.105	Férias Folha	5,00	246,95
3.151	1/3 Férias Folha		84,72
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	7,21
PIS -> 16,33	**Total de proventos ->**		**1.632,91**
Folha INSS -> 1.294,03	FGTS -> 1.294,03		IR -> 969,61
Férias INSS -> 338,88	FGTS -> 338,88		IR -> 0,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1		CTPS 00039601-00261
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 06/09/2017		**Salário base ->**	**1.481,71**
3.949	Desconto férias		313,47
9.101	I.N.S.S.	9,00	100,26
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	25,41
		Total de descontos ->	**439,14**
Rais -> 1.632,91		**Líquido ->**	**1.193,77**
CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		

SOC.	NORMAL
0,00	127,86

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.279,38
156	Bienio		236,11
3.105	Férias Folha	15,00	1.055,88
3.151	1/3 Férias Folha		366,66
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	44,09

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.949	Desconto férias		1.351,50
9.101	I.N.S.S.		493,31
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		115,13
9.151	I.R.		39,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 06/12/2022 Hora: 11:22:51

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**1 1**	**Admitido em 15/02/2016**		**Salário base ->**	**3.330,17**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022								
5.005	13° Salário	12,00	3.330,17	4.405	Desconto Adto. 13°		1.746,09		
5.199	13° Adicionais	12,00	81,00	9.104	I.N.S.S. 13°	12,00	318,33		
				9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69		
PIS -> 16,65		**Total de proventos ->**	**3.411,17**			**Total de descontos ->**	**2.145,11**		
Folha INSS -> 3.411,17		FGTS -> 1.665,08	IR -> 2.903,25	Rais -> 1.665,08		**Líquido ->**	**1.266,06**	0,00	133,20
CPF 052.653.586-50		PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 08/08/2017**		**Salário base ->**	**1.523,37**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022								
5.005	13° Salário	12,00	1.523,37	4.405	Desconto Adto. 13°		791,33		
5.199	13° Adicionais	12,00	29,64	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	121,59		
PIS -> 7,62		**Total de proventos ->**	**1.553,01**			**Total de descontos ->**	**912,92**		
Folha INSS -> 1.553,01		FGTS -> 761,68	IR -> 1.431,42	Rais -> 761,68		**Líquido ->**	**640,09**	0,00	60,93
CPF 337.518.158-21		PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**	**Admitido em 06/09/2017**		**Salário base ->**	**1.481,71**		
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022								
5.005	13° Salário	10,00	1.234,76	4.405	Desconto Adto. 13°		617,38		
5.199	13° Adicionais	10,00	24,69	5.911	Desc.13º Aux.Doença		246,95		
5.471	13º Sit. Aux. Doença	2,00	246,95	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	95,17		
PIS -> 6,42		**Total de proventos ->**	**1.506,40**			**Total de descontos ->**	**959,50**		
Folha INSS -> 1.259,45		FGTS -> 642,07	IR -> 974,69	Rais -> 642,07		**Líquido ->**	**546,90**	0,00	51,36
CPF 330.592.818-23		PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	34,00	6.088,30	4.405	Desconto Adto. 13°	34,00	3.154,80
5.199	13° Adicionais	34,00	135,33	5.911	Desc.13º Aux.Doença		246,95
5.471	13º Sit. Aux. Doença	2,00	246,95	9.104	I.N.S.S. 13°		535,09
				9.154	I.R. 13° Salário	15,00	80,69

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.470,58	6.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	4.017,53	4.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	2.453,05	2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.223,63	6.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.903,25	2.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	80,69	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	3.068,83	3.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.29.32
0079500079         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 0079-5 CONTA:        60.861-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000259-3   77360385230-0
                   20071622354-9   05399541506-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      21/12/2022
Numero do Documento        07.16.22354.0539954-1
Valor Total                            25.977,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122105
AUTENTICACAO SISBB:        3.83E.5FD.AAE.520.A68
```

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte T.F.
=2384,76

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.362.917/0001-85	INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.22354.0539954-1

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000101341978**

Valor Total do Documento: **25.977,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6.618,48			6.618,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	15.182,58			15.182,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.898,33			1.898,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	151,86			151,86
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.138,99			1.138,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	227,79			227,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	759,33			759,33
	Totais	**25.977,36**			**25.977,36**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 20/12/2022 15:08:58

85840000259 3 77360385230 0 20071622354 9 05399541506 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000259 3 | 77360385230 0 | 20071622354 9 | 05399541506 5

CNPJ:	07.362.917/0001-85
Número:	07.16.22354.0539954-1
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	25.977,36

Pague com o PIX

parte T.F
= 2384,76

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 19/12/2022 Hora: 09:15:43

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
30	**LEIDA CRISTINA SOUZA**		**SF 1 IR 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2021 até 14/02/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	2.775,14
156	Bienio		138,76
3.105	Férias Folha	5,00	555,03
3.151	1/3 Férias Folha		194,01
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	27,00
PIS -> 36,90		**Total de proventos ->**	**3.689,94**
Folha INSS -> 2.913,90	FGTS -> 2.913,90	IR -> 2.434,90	Rais -> 3.689,94
Férias INSS -> 776,04	FGTS -> 776,04	IR -> 0,00	
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 15/02/2016	**Salário base ->**	**3.330,17**
3.949	Desconto férias		712,69
9.101	I.N.S.S.	14,00	289,41
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	63,35
9.151	I.R.	7,50	39,82
		Total de descontos ->	**1.105,27**
		Líquido ->	**2.584,67**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	295,19

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
33	**EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**		**0 0**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 08/08/2021 até 07/08/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.269,48
156	Bienio		38,08
3.105	Férias Folha	5,00	253,90
3.151	1/3 Férias Folha		87,93
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	9,88
PIS -> 16,59		**Total de proventos ->**	**1.659,27**
Folha INSS -> 1.307,56	FGTS -> 1.307,56	IR -> 1.191,23	Rais -> 1.659,27
Férias INSS -> 351,71	FGTS -> 351,71	IR -> 0,00	
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 08/08/2017	**Salário base ->**	**1.523,37**
3.949	Desconto férias		325,34
9.101	I.N.S.S.	9,00	103,64
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	26,37
		Total de descontos ->	**455,35**
		Líquido ->	**1.203,92**

SOC.	NORMAL
0,00	131,72

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76
156	Bienio		59,27
3.105	Férias Folha	5,00	246,95
3.151	1/3 Férias Folha		84,72
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	7,21
PIS -> 16,33		**Total de proventos ->**	**1.632,91**
Folha INSS -> 1.294,03	FGTS -> 1.294,03	IR -> 969,61	Rais -> 1.632,91
Férias INSS -> 338,88	FGTS -> 338,88	IR -> 0,00	
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.481,71**
3.949	Desconto férias		313,47
9.101	I.N.S.S.	9,00	100,26
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	25,41
		Total de descontos ->	**439,14**
		Líquido ->	**1.193,77**

SOC.	NORMAL
0,00	127,86

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
38	**KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA**		**0 1**
	Em férias de : 27/12/2022 até 09/01/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022		
5	Salário Mensalista	25,00	1.234,76
156	Bienio		59,27
3.105	Férias Folha	5,00	246,95
3.151	1/3 Férias Folha		84,72
3.249	Férias Adic. Folha	5,00	7,21
PIS -> 16,33		**Total de proventos ->**	**1.632,91**
Folha INSS -> 1.294,03	FGTS -> 1.294,03	IR -> 969,61	Rais -> 1.632,91
Férias INSS -> 338,88	FGTS -> 338,88	IR -> 0,00	
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10
CC 5 - TERMO DE FOMENTO			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
	Admitido em 06/09/2017	**Salário base ->**	**1.481,71**
3.949	Desconto férias		313,47
9.101	I.N.S.S.	9,00	100,26
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	25,41
		Total de descontos ->	**439,14**
		Líquido ->	**1.193,77**

SOC.	NORMAL
0,00	127,86

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.279,38
156	Bienio		236,11
3.105	Férias Folha	15,00	1.055,88
3.151	1/3 Férias Folha		366,66
3.249	Férias Adic. Folha	15,00	44,09

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.949	Desconto férias		1.351,50
9.101	I.N.S.S.		493,31
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		115,13
9.151	I.R.		39,82

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 19/12/2022 Hora: 09:15:43

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS — CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66 IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 — Complemento:

Bairro: CENTRO — CEP: 18640-000 — Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155) — CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.982,12	6.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	1.999,76	1.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	4.982,36	4.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.982,12	6.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	2.434,90	2.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL PIS	6.982,12	6.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	69,82	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.982,12	6.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	554,77	554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	554,77	554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.982,12				6.982,12	6.982,12		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
608,44			1.396,42				69,82	314,18		

Total Segurados = 608,44

INSS -> 2.388,86 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.388,86 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.388,86 (BRUTO) - 608,44 (SEGURADOS) = 1.780,42

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 99 - FPAS: 566 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:08
007900079 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860130187849000279700017991800000029754
BENEFICIARIO:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE T
CNPJ: 45.425.899/0001-22
PAGADOR:
INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	297,54
JUROS/MULTA	7,33
VALOR COBRADO	304,87

NR.AUTENTICACAO A.E19.3ED.AF3.0F8.655

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB848165 LUIZ A MUGERINO.

parte TF = 88,28
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBÁS

CENTRO MAX FEFFER cultura e sustentabilidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

NOVEMBRO – 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.
O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

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

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

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

FORMAÇÃO

Aulas Regulares – Total de 218 matrículas

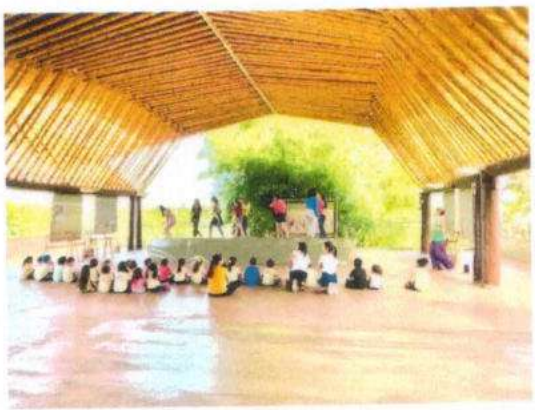
1. **Ballet** – *57 alunos*

2. **Jazz** – *35 alunos*

3. **Capoeira** – *07 alunos*

4. **Capoterapia** – *09 alunos*

5. **Teatro Musical** – 10 *alunos*

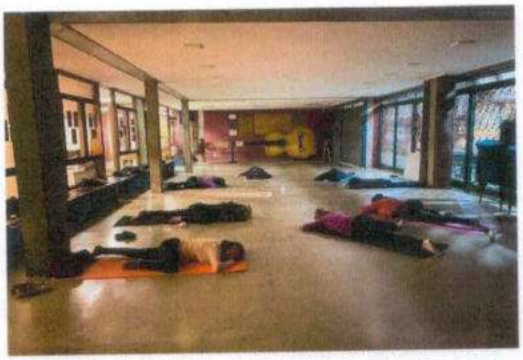


6. **Canto** – *18 alunos*

7. **Viola Caipira** – *14 alunos*

8. **Violão Caipira** – *19 alunos*

9. **Yoga** – *10 alunos*



10. Lutheria – *03 alunos*

11. Iniciação Musical – *08 alunos*

12. Caipiras da Cuesta – *18 alunos*

13. Jovens da Cuesta – *10 alunos*

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

MOSTRA #PROJETOCANSEI E BATE-PAPO COM A FOTOGRAFA LARISSA ISIS

Em novembro o Centro Max Feffer promoveu uma mostra do #ProjetoCansei, da fotografa Larissa Isis e um bate-papo com a artista na sexta-feira, dia 11, às 19h, https://porlarissaisis.wixsite.com/larissa.../projeto-cansei

Projeto fotográfico que visa trazer à tona parte da experiência de ser negro em uma sociedade pautada pela democracia branca através de registros de depoimentos protagonizados por pessoas negras que apesar de terem diferentes origens, características e histórias, passam por experiências similares.

"O projeto cansei teve sua primeira fase voltada a mulheres negras pois numa escala de preferências, de oportunidades, de padrão de beleza e tantos outros..., a mulher negra sempre está em último lugar, desta forma decidi dar voz a elas, decidi dar voz a nós."

Larissa Isis

Público: 07

BAILE DE TUIA 2022

Realizado no domingo, dia 06/11 às 15h! Nesta edição o casal anfitrião foi o Zé do Araguaia e Lurdes. Animação do baile por conta dos Fandangueiros de Sorocaba e Jéssica e Juliana de Itapetininga.

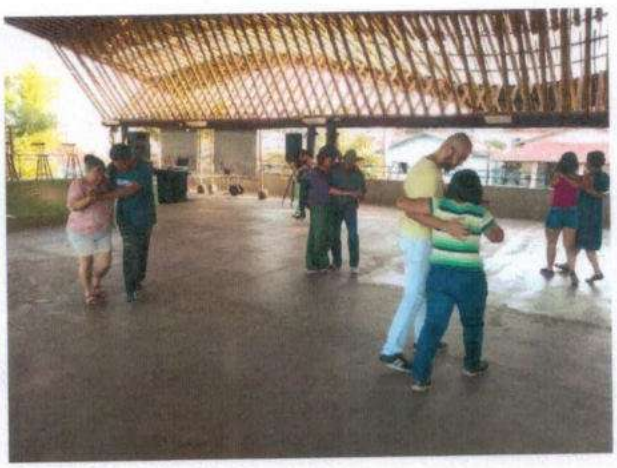
Como já tradição, tivemos cortesias oferecidas ao público: bolo de fubá, paçoca de pilão e cafezinho. Contudo também vamos contar com praça de alimentação no evento e os produtos comercializados serão em prol dos grupos: Jovens da Cuesta e Caipiras da Cuesta.

Público: 400

1º BAILÃO DO MAX

Os professores DJ Ricardo Pacheco e Fernando Cardoso, conduziram no dia 12/11 as 16:00 uma aula de danças de salão e em seguida o som foi liberado no 1º Bailão do Max, para que os alunos pudessem praticar que aprenderam durante a tarde.

Público: 15



TEATRO CAFÉ COM ARCO

Teatro no Max domingo, dia 13/11 às 16h, espetáculo "Café com Arco" da Cia. Beira Serra!

Sinopse: Januário é apaixonado por Sá Marica desde a infância e finalmente decide se declarar. Desencorajado, pede ajuda do público para fazer uma serenata. Nesse encontro, entre uma prosa e outra, lembram de histórias da infância, cantam, festejam e celebram o prazer de estarem juntos.

A Cia. Beira Serra foi fundada em 2014 por Fernando Vasques e MiMi Tortorella. Ambos se iniciaram nas artes cênicas na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Posteriormente buscaram formação profissional em renomadas instituições do Estado de São Paulo. Fernando Vasques formou-se ator no Curso de Humor da SP Escola de Teatro. MiMi Tortorella é atriz bacharel, mestra e doutora em Artes da Cena pela UNICAMP, onde, atualmente, desenvolve pesquisa de doutorado. O ano de 2014 marcou o reencontro desses artistas, cuja vontade de trabalhar juntos novamente era latente, e assim conceberam

um projeto de criação intitulado "Café com Arco", cujo ponto de partida foi o mergulho em suas próprias raízes da cultura popular caipira articulado através das técnicas circenses.

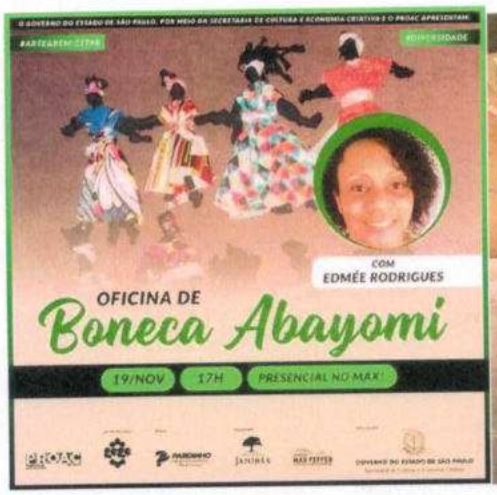
Público: 20

OFICINA DE BONECAS ABAYOMIS COM EDMEÉ RODRIGUES

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), no dia 19/11 aconteceu no Max a Oficina de Abayomis, ministrada pela Edmée Rodrigues, educadora social, psicóloga, membro do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial) de Botucatu, idealizadora e membro do Grupo de Mulheres Negras de Botucatu Terezas de Benguela.

A oficina da boneca Abayomi tem como objetivo o resgate da cultura afrodescendente e fomenta um dos símbolos da resistência feminina de nossas ancestrais. Abayomi significa encontro precioso, e é com essa característica que proponho nossa oficina: que seja um encontro precioso. Essa atividade foi realizada através do PROAC Diversidades.

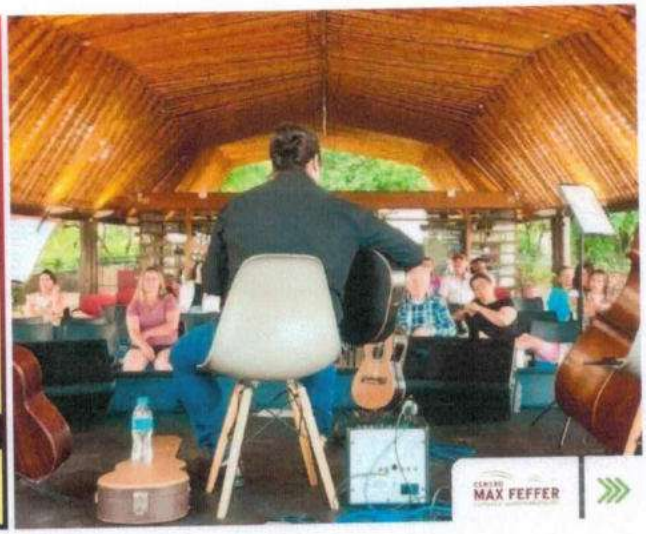
Total de Participantes: 16 pessoas



NEYMAR DIAS TRIO

Neymar Dias Trio apresentou no dia 20/11 as 16h no Max, um concerto em que as possibilidades solísticas e harmônicas da viola brasileira são exploradas para além do gênero pelo qual ficou conhecida no Brasil: a música raiz. Para isso, o músico de formação erudita e popular, com anos de experiência nas duas áreas, elabora arranjos em que a viola dialoga com diversos estilos musicais, indo da música raiz até Bach, ou de Beatles a Tom Jobim. Neymar Dias entregou o que prometeu de forma primorosa, sempre respeitando as características originais do instrumento e assim contribuindo para a expansão do repertório da viola brasileira. Os dois músicos que integram o trio, Vana Bock (violoncelo), e Pedro Gadelha (contrabaixo acústico), ambos de formação erudita, colaboram de forma personalizada para execução desse repertório.

Público: 42



3º FESTIVAL DE MUSICALIDADE DE CAPOEIRA

O Festival de Capoeira, realizado desde 2020, tem como principal objetivo atrair pessoas de diferentes grupos de Capoeira e proporcionar aos visitantes conhecimento sobre inúmeros aspectos da arte/luta Capoeira, como: preservar a reverência dos mestres mais antigos; instruir crianças e adolescentes por meio da prática e teoria; gerar conhecimento para capoeiristas de diversas idades.

O objetivo desse festival é divulgar a modalidade como uma importante ferramenta de inclusão social e cidadania, levando os ensinamentos da capoeira a diversos setores da sociedade e diferentes faixas etárias. Utilizando a modalidade no processo educativo, cultural e turístico, a ação demonstrará a identidade afro-brasileira da capoeira e os benefícios da modalidade para todos os segmentos sociais.

Público: 150

CULTURA HIP HOP - BATALHA DA CUESTA

Neste mês de novembro, o coletivo Batalha da Cuesta Cultura Hip Hop ministrou duas oficinas de rima e free style nas escolas, Ernestina (60 alunos) e Napoleão (36 alunos), respectivamente, nos dias 16 e 23 de novembro.

A BDC (Batalha da Cuesta) é um coletivo de minas, manas e monas da cidade de Botucatu que celebra e difunde a cultura Hip Hop na região da Cuesta paulista.

No domingo, 27/11 às 14h, no Centro Max Feffer aconteceu uma Batalha de Rima, um evento aberto a todos os públicos! Foi uma tarde de muita cultura hip hop: breaking, RAP, discotecagem, palco aberto e conhecimento.

Público: 55

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

REUNIÃO GESTÃO JOVENS DA CUESTA

No dia 08/11, aconteceu a 1ª reunião com de pais do grupo Jovens da Cuesta, para alinhamento de questões relacionadas ao grupo.

ENSAIOS – JOVENS HIP HOP

Toda 5ª e 6ª feiras

Qtd de encontros: 02

BIBLIOTECA

Atendimento – dados estatísticos

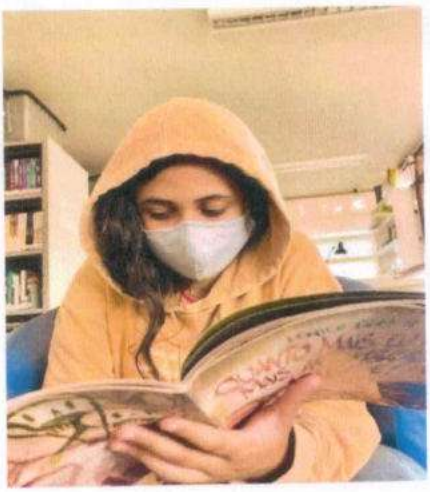
BIBLIOTECA DE PARDINHO			
LEVANTAMENTO DE PÚBLICO "VISITANTE/EMPRÉSTIMO"			
NOVEMBRO/2022			
DIA	TOTAL DE VISITANTES	FAIXA ETÁRIA	EMPRÉSTIMOS
1	11	Infantil, Juvenil, Adulto	15
2	FERIADO	-	-
3	13	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	9
4	15	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	11
5	21	Infantil, Juvenil, Adulto	25
6	FECHADA	-	-
7	FECHADA	-	-
8	26	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	16
9	18	Infantil, Juvenil, Adulto	18
10	24	Infantil, Juvenil	16
11	4	Juvenil, Adulto	7
12	17	Infantil, Juvenil, Adulto	36
13	FECHADA	-	-
14	FECHADA	-	-
15	FERIADO	-	-
16	20	Infantil, Juvenil, Adulto	22
17	47	Infantil, Adulto	12
18	14	Juvenil, Adulto	9
19	19	Infantil, Juvenil, Adulto	21
20	FECHADA	-	-
21	FECHADA	-	-
22	21	Infantil, Juvenil, Adulto, 3ª idade	39
23	26	Infantil, Juvenil, Adulto	36
24	7	Infantil	5
25	8	Infantil, Juvenil, Adulto	10
26	15	Infantil, Juvenil, Adulto	31
27	FECHADA	-	-
28	FECHADA	-	-
29	8	Juvenil	6
30	15	Infantil, Juvenil, Adulto	9

349 visitantes **353 empréstimos**

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, mediação de leitura e contação de histórias.

353 ITENS EMPRESTADOS



PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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

JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

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

PROJETO GALERA ENEM

Para auxiliar as pessoas que fizeram o ENEM 2022, continuamos com as postagens de dicas de português nas redes sociais do Centro Max Feffer. Foram postadas as seguintes dicas nos dias 03 e 12/11:

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Em novembro, no Programa Contação de História e Mediação de Leitura, realizada pela Eduarda e oferecida às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, foram atendidas as crianças dos 5º anos da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli", com **04** Contações de histórias e **04** Mediações de leituras, totalizando **08 ações** nos dias 03, 10, 17 e 24/11. Nas sessões realizadas às 9h30, foram narradas as seguintes histórias: *"A bruxa Salomé"* de Audrey Wood e "Menina Bonita do Laço de Fita" de Ana Maria Machado, sendo uma história sobre representatividade negra em celebração ao "Dia da Consciência Negra" (20/11).

Total de Participantes: 78 *pessoas.*

PROJETO SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

OFICINA DE HQ COM BÁRBARA IPÊ

Em comemoração à "Semana Nacional do Livro e da Biblioteca" (23 a 29 de outubro), no dia 04/11 a Biblioteca de Pardinho promoveu uma Oficina de HQ com Bárbara Ipê, com a participação de uma classe do 7º ano da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César. Os temas abordados foram: A origem do HQ e suas referências pelo mundo; Projeto de Publicação da HQ Meliponi & SuperApi (execução e publicação); Construção de um HQ; Linguagem e estrutura; Criação de Personagens; Construção de Storyline; Exercícios interativos; Construção de HQ pelos participantes e Exposição dos trabalhos. Essa atividade foi realizada pelo PROAC Diversidades e a Biblioteca de Pardinho ofereceu lanche aos participantes.

Total de Participantes: 25 pessoas

ACADEMIA DO FUTURO: CLUBE DE LEITURA (USO DO ESPAÇO)

Nos dias 09, 16 e 30/11 a biblioteca recebeu os jovens que estão participando da Jornada "Academia do Futuro", mediada por Jonhnny Carron. Nesses encontros os jovens leram capítulos do livro "A bolsa amarela" de Lygia Bojunga. No primeiro encontro Rosane fez uma apresentação da Biblioteca de Pardinho objetivando incentivar cada vez mais os jovens a lerem e frequentarem o local.

Total de Participantes: 13 (1º dia); 10 (2º dia); 08 (3º dia).

RODA DE CONVERSA SOBRE O LIVRO "NÃO BASTA NÃO SER RACISTA, SEJAMOS ANTIRRACISTAS" COM ANA VIEIRA

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), no dia 19/11 aconteceu uma Roda de conversa sobre o livro "Não basta não ser racista: Sejamos antirracistas" da autora Robin Diangelo. Nesta roda ministrada por Ana Vieira, os participantes ajudaram-se mutuamente a reconhecer a realidade a partir de perspectivas diferentes daquelas aprendidas e às quais todos estão habituados. Foi um momento de reflexão sobre as complexas relações raciais que se estabelecem em um país como o Brasil, de maioria negra. Essa atividade foi realizada através do PROAC Diversidades.

Total de Participantes: 23 pessoas.

MOSTRA DE LIVROS – CONSCIÊNCIA NEGRA

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11) a Biblioteca de Pardinho promoveu durante todo o mês de novembro uma mostra com mais de 60 livros para todas as idades sobre os temas: Representatividade Negra, Igualdade Racial, História da Escravidão, História da África, Identidade Racial, Direitos Humanos, Contos e Lendas Africanas e diversos livros que auxiliam no processo da Educação Antirracista.

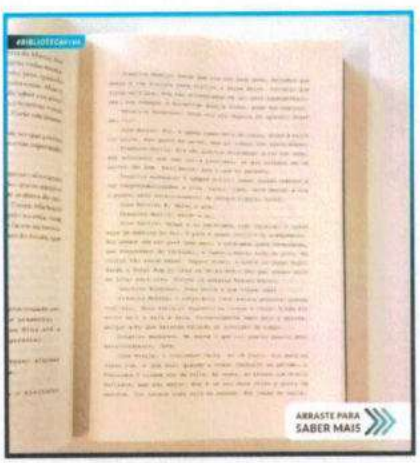
PROGRAMA LITERATURA DO VESTIBULAR

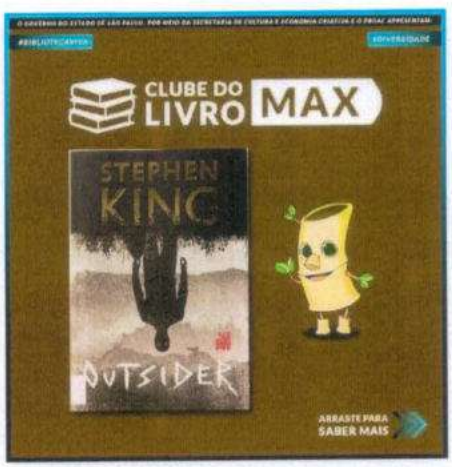
Objetivando auxiliar e apoiar os vestibulandos, a Biblioteca de Pardinho trouxe a repostagem de 03 vídeos sobre livros indicados nos vestibulares das universidades públicas USP (Fuvest) e UNICAMP, contextualizando o cenário sociopolítico e cultural da época. Esses vídeos foram elaborados pela professora de Literatura Andrea Tavernaro Lopes em 2020. Durante todo o mês de novembro, a Biblioteca de Pardinho também promoveu uma mostra com 15 livros de leitura obrigatória nos vestibulares da USP, UNICAMP e UEL.

PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA

Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer.

Em 21/11 foi divulgada a resenha da obra: *"Outsider"* de Stephen King, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.





BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CAMPOS ELÍSEOS:

SUGESTÕES DE LEITURA

Durante o mês de novembro, foram encaminhadas as sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte, foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:

MOSTRA DE LIVROS – COPA DO MUNDO

Em comemoração à copa do mundo, a Biblioteca de Pardinho preparou no dia 22/11 uma mostra de 20 livros sobre futebol, com biografias de grandes jogadores brasileiros, histórias de times clássicos, crônicas, histórias de seleções estrangeiras e muito mais. Essa mostra ficará exposta até o fim da copa, em dezembro.

PEGUE E LEVE

No mês de novembro, a Biblioteca de Pardinho retornou com a ação "Pegue-Leve", que disponibiliza livros em duplicatas à comunidade.

INSTITUTO JATOBÁS

CENTRO MAX FEFFER cultura e sustentabilidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

DEZEMBRO – 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.
O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.

Arte e Bem-estar

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

Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

Não tivemos formação em dezembro, as aulas finalizaram em novembro.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

LIVE - ZANDARE & o BAURUlho Interior

No dia 18/12, domingo às 19h, no canal do Youtube do Max foi ao ar o show "Zandare & o Baurulho Interior". A bandafez uma live show de 1 hora de duração com um repertório de canções antigas e inéditas que refletem o tempo presente e seus desdobramentos, com 3 artistas convidados representando, respectivamente: a mpb, o rock n roll e o hip-hop. Facetas icônicas da música bauruense.

O intuito desse projeto é dar visibilidade à cena da música autoral bauruense e disseminá-la a outras localidades, como Pardinho e região, promovendo uma permuta cultural entre cidades e internautas

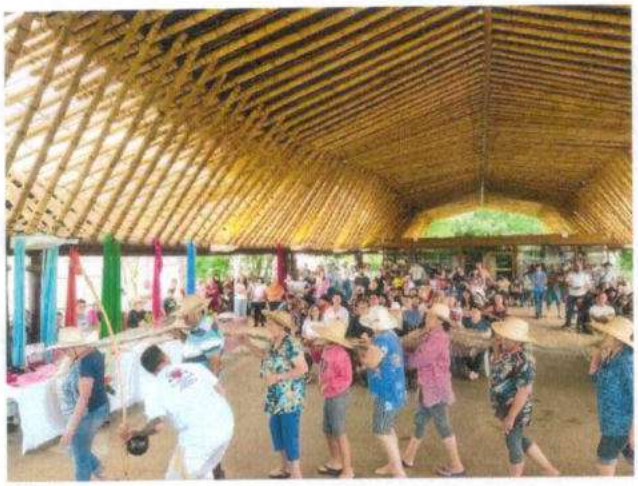
dessas e outras regiões por consequência. Ao passo que fomenta artistas e profissionais da cultura que estão em situação de vulnerabilidade financeira em meio à pandemia da COVID-19.

Público: 02 visualizações (até 12/01/2023)

MOSTRA MAX "ENCERRAMENTOS DOS CURSOS"

No dia 04/12, as 14h30, foi um momento dos nossos alunos mostrar para comunidade Pardinhense tudo que eles aprenderam ao longo de 2023. Um evento recheado de boa música, capoeira, teatro e exposição de artesanato!! Foi lindo ver o envolvimento dos alunos e professores e alegria dos familiares. Vale lembrar que esse evento teve a condução das nossas bibliotecárias, Rosane e Eduarda, que abrilhantaram ainda mais a tarde de domingo!! E durante os intervalos das apresentações elas fizeram as premiações dos leitores do ano!!

Público: 220



CANTATA DE NATAL "ORQUESTRA JOVEM DE BOTUCATU"

Na quinta-feira, dia 08/12 às 18h30, o Max já em clima natalino foi palco da Cantata de Natal da Orquestra Jovem Projeto Musicalizando Núcleo Joanna de Ângelis de Botucatu.

Público: 33

SHOW "ONTENS" RODOLFO GARCIA

Rodolfo Garcia e o show "Ontens" no Max, dia 11/12 às 16h. Nessa apresentação musical com duração aproximada de 90 minutos, o cantor e compositor Rodolfo Garcia e sua banda dividiram com o público as faixas do seu primeiro EP, "Ontens", lançado em setembro de 2021 e outras canções inéditas, frutos de suas próprias experiências e parcerias com outros artistas.

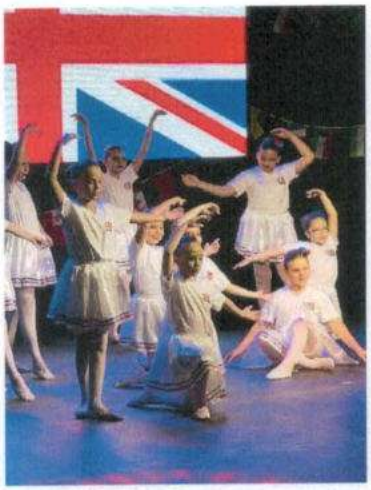
Entre os ritmos brasileiros mais agitados e as letras mais espirituosas, estão, também, as baladinhas borocoxô que representam todos esses ontens que moldam nosso hoje e ajudam a formar nossos amanhãs.

Público: 10

APRESENTAÇÃO BALE/JAZZ "A VOLTA AO MUNDO"

E para fechar com chave de ouro a programação de 2022, no dia 17/12 as 19:30, o Grupo de Dança Roseli Castelo, embarcou com o publico para uma viagem " A Volta ao Mundo" !! Um grupo de bailarinas ganhou como prêmio de um festival passagens para darem a volta ao mundo e conhecer diferentes culturas, culinárias e principalmente as danças típicas de cada país visitado. Era tudo o que elas mais queriam, conhecer outras culturas!

Público: 330



USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

CONFRATERNIZAÇÃO - JORNADA JOVEM " ACADEMIA DO FUTURO

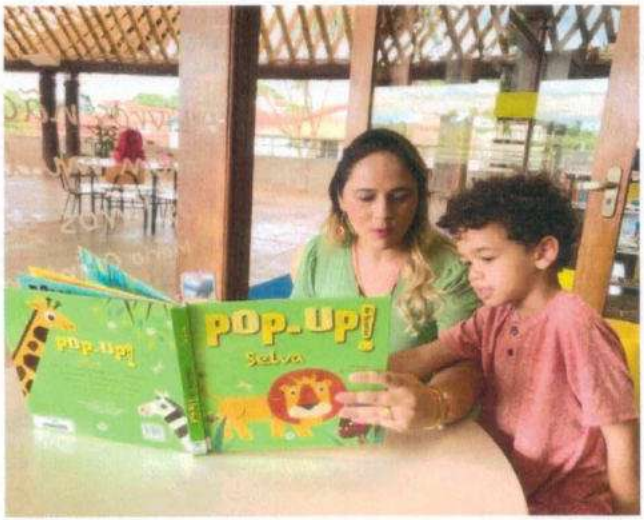
Público: 07

BIBLIOTECA

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, mediação de leitura e contação de histórias.

242 ITENS EMPRESTADOS



PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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

CLAUDIA JULIANA CUSTODIO BRITO DE SOUZA

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

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

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Em dezembro, o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, realizado pela Eduarda e oferecida às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, atendeu a última turma das crianças do 5º anos da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli", com 01 Contação de história e 01 Mediação de leitura, totalizando 02 ações no dia 01/12. Nesta sessão, foram narradas as seguintes histórias: "A bruxa Salomé" de Audrey Wood e "Menina Bonita do Laço de Fita" de Ana Maria Machado.

Total de Participantes: 20 *pessoas.*

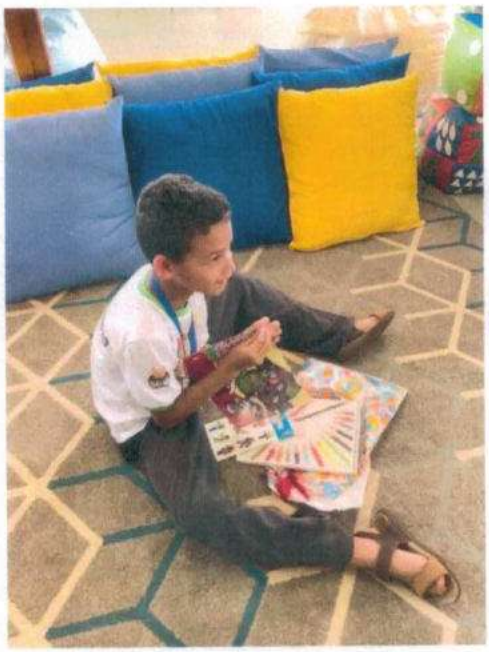
PREMIAÇÃO "LEITORES DO ANO" 2022

A Biblioteca de Pardinho realiza durante o ano o Programa Leitor do Mês, que tem como proposta incentivar à leitura, premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestar itens do acervo da biblioteca. Na Mostra dos cursos do MAX, realizada no dia 04/12, fizemos a premiação dos "Leitores do Ano", no qual os sócios que mais emprestaram itens durante o ano foram premiados em 4 categorias (Infantil, Juvenil, Adulto e Melhor Idade). Conheça abaixo os campeões deste ano:

Categoria Infantil: Jayne Thayna Zambrana Canaza
Categoria Juvenil: Gabriela Souza Gomes
Categoria Adulto: Fabiana Oliveira de Lima
Categoria 3ª Idade: Sueli Longas Nogueira

PREMIAÇÃO "SÓCIO MAX" 2022

A fim de incentivar, cada vez mais, as crianças a frequentarem a Biblioteca, surgiu a ideia de premiar a que mais frequentou o espaço durante o ano. O ganhador foi Ryan de Godoy da Silva, sócio de 09 anos. Para Ryan, "A Biblioteca é um lugar que você aprende e pode ser criativo. É como se fosse minha casa de magia." Desejamos que o Ryan continue a frequentar sua "casa de magia".



ACADEMIA DO FUTURO: CLUBE DE LEITURA (USO DO ESPAÇO)

No dia 07/12 aconteceu na biblioteca, o último encontro do ano dos jovens que participaram da Jornada "Academia do Futuro", mediada por Jonhnny Carron. Nesse encontro, os jovens concluíram a leitura do livro "A bolsa amarela" de Lygia Bojunga.

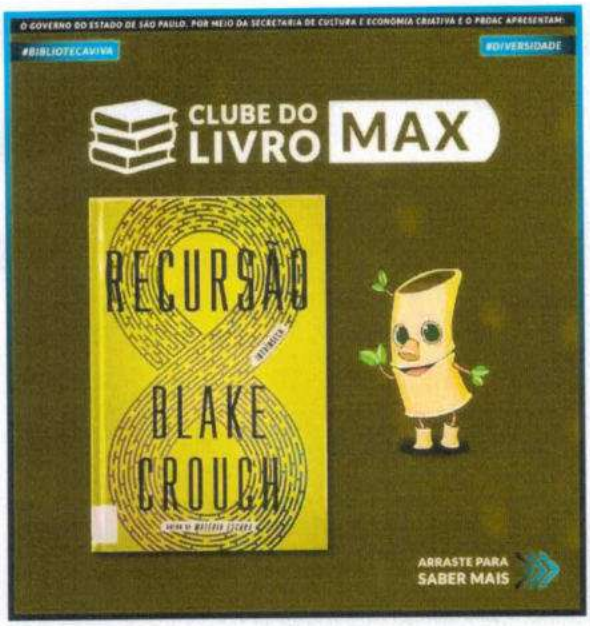
Total de Participantes: 6 pessoas

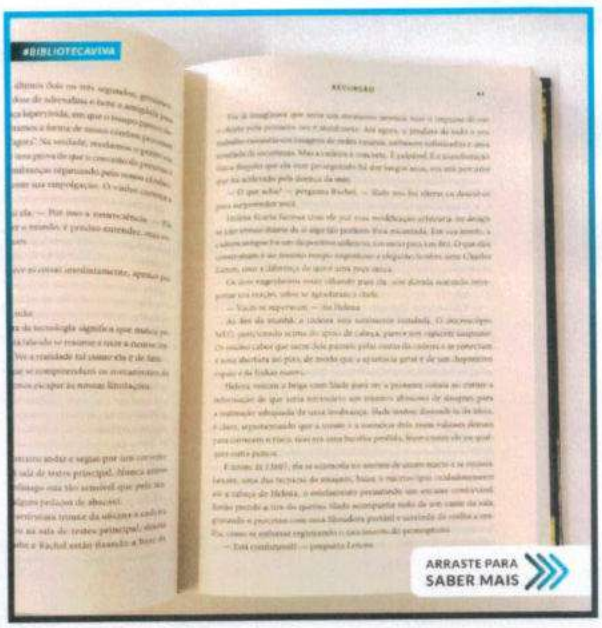
PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA

Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer.

Em 16/12 foi divulgada a resenha da obra: "Recursão" de Blake Crouch, no facebook e instagram do

Centro Max Feffer.



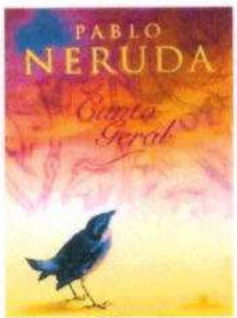


BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CAMPOS ELÍSEOS:
SUGESTÕES DE LEITURA

Durante o mês de dezembro, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Com a arte, foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livro divulgado durante o mês:

DICA DE LEITURA: CANTO GERAL
AUTOR: PABLO NERUDA



LIVRO DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DE CAMPOS ELÍSEOS!

Funcionamento: De terça e quinta-feira das 9h às 10h.

PEGUE E LEVE

No mês de dezembro, a Biblioteca de Pardinho deu continuidade a ação "Pegue-Leve", que disponibiliza livros em duplicatas à comunidade.

ESCOLHA UM LIVRO
E LEVE PARA SUA
CASA!
TÚLIO DE LEMOS
A LEBRE COM OLHOS DE ÂMBAR

PREFEITURA MUNICIPAL
Protocolo nº 074/2023
Pardinho 03 de 02 de 2023

Neuza Hasano Fragoso
RG: 26.717.183-9
Chefe de Convênios
Prefeitura Municipal de Pardinho

INSTITUTO JATOBÁS

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 003/2023

Exmo. Senhor
José Luiz Virginio dos Santos
Prefeito Municipal de Pardinho

Tem o presente, a finalidade de encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito e ao Gestor deste instrumento, para apreciação os ajustes do plano de trabalho, do Termo de Fomento nº 01/2022, necessário para adequação do Plano de Aplicação Financeiro.

Quanto a execução do plano de aplicação financeiro do instrumento, ocorreu uma variação nas rubricas de desembolso dos funcionários devido a aplicação da recomposição de 2,79% que ocorreu em outubro, conforme convenção em anexo.

Este subsídio não estava previsto para serem aplicados neste período, o que ocorreu é que a convenção alterou a data base, antecipando de março de 2023 para agosto de 2022.

Considerando também que no mês de novembro tivemos saldo negativo nos rendimentos de aplicação devido a retenção do IRRF (Imposto Renda Retido na Fonte), o que ocasionou a redução da estimativa de rendimentos.

Dessa forma, os valores previstos na reprogramação do plano de aplicação solicitado em outubro de 2022 e autorizado em 21 de dezembro de 2022 para utilização do saldo, sofreram algumas alterações, considerando as oscilações mencionadas acima.

Os ajustes ocorridos não houveram desvio da finalidade do objeto, estando dentro das condições previstas no Termo de Fomento pactuado.

Diante das atuais necessidades, fica recalculado os valores de acordo com o plano de aplicação abaixo detalhado, considerando o seguinte:

- Foi recalculado os valores das rubricas de desembolso dos funcionários;
- A solicitação do uso dos rendimentos de aplicação passa ser do período de junho a dezembro no valor de R$ 6.663,80;
- Permanece remanejado o valor de R$ 6.060,18 da rubrica Contingência para novas rubricas do aditivo;
- Foi excluída a linha prevista no aditivo que prevê a contratação de um funcionário auxiliar de serviços gerais no regime CLT no período de 2 meses;
- Permanece a contratação de um produtor de eventos no regime pessoa jurídica, para um período de 3 meses com o valor recalculado;
- Solicita a inclusão das tarifas bancárias do período no valor de R$ 484,00.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br/ Facebook: fb.com/ InstitutoJatobas)
Rua Estevão Baião, 149 – Vila Congonhas - São Paulo-SP - CEP 04624-000 – Tel. (11) 3473-1441

Clicksign 1cf2dc7c-8009-4a93-b785-ca3132e6a5c8

INSTITUTO
JATOBÁS

PLANO DE APLICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE										
Especificação do Cargo	Ocupação Atual	TIPO	UNIDADE	QTDE	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	SUPRESSÃO	ADITIVO	VALOR ATUAL ALTERADO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Assistente de Eventos	Leida Cristina Souza	CLT	Mês	12	5,832.17	69,986.01		1,616.28	71,602.29	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Auxiliar de Eventos	Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	CLT	Mês	12	3,251.41	39,016.96	5,700.36		33,316.60	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Auxiliar de Biblioteca	Eduarda Souza dos Campos	CLT	Mês	12	3,144.74	37,736.85		1,170.14	38,906.99	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Jardim	a contratar	PJ	Mês	12	600.00	7,200.00			7,200.00	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Produtor de Eventos	a contratar	PJ	Mês	3	-			15,153.92	15,153.92	MARÇO A MAIO DE 2023
Contingência	-	-				6,060.18	6,060.18		0,00	
Rendimentos de Aplicação do período de junho a dezembro de 2022						6,663.80	6,663.80		0,00	
Tarifas bancárias		-	Mês	12		484,00		484.00	484.00	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
Total Geral							**18424.34**	**18,424.34**	**166,663.80**	

Diante do plano de aplicação acima, fica o saldo de R$ 15.153,92 reprogramado para aplicação no exercício seguinte (2023), conforme prestação de contas do exercício de 2022 apresentada.

Contando com o costumeiro deferimento de Vossa Excelência, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice Presidente
Instituto Jatobás

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br/ Facebook: fb.com/ InstitutoJatobas)
Rua Estevão Baião, 149 – Vila Congonhas - São Paulo-SP - CEP 04624-000 – Tel. (11) 3473-1441

Clicksign 3cf2dc7c-8099-4a83-b785-ca2132e6a5c0

Ofício 003-2023 novo ajuste contas anual.docx

Documento número #3cf2dc7c-8009-4a93-b785-ca3132e6a5c6

Hash do documento original (SHA256): 0c58784478 1d42d0ccf55906df875af4c7f61cda321075df108d4757c8ff8f5c

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:10	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 3cf2dc7c-8009-4a93-b785-ca3132e6a5c6. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:12	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3cf2dc7c-8009-4a93-b785-ca3132e6a5c6.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3cf2dc7c-8009-4a93-b785-ca3132e6a5c6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 076/2023
Pardinho, 03 de 02 de 2023

Neuza Hosana Fragoso
RG: 26.717.883-9
Chefe de Convênios
Prefeitura Municipal de Pardinho

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 005/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira

Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2022, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Aditamento/Fomento n° 001/2022 firmado em 18/05/2022.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à PMP os documentos solicitados para a Prestação de Contas do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 2 – 2008 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

I. Anexo 12;
II. Anexo 14;
III. Demonstrativo de Despesas
IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente constando todas as movimentações ocorridas no mês;
V. Cópia dos comprovantes de transferência e comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
VI. Cópia das notas fiscais, emitida em nome da entidade convenente;
VII. Cópia dos contracheques, devidamente assinado pelo funcionário ou com comprovante de pagamento em conta anexo, quando for ocaso;
VIII. 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;
IX. 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 ocaso;
X. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, se for o caso, com sua respectiva relação de funcionários;
XI. Ofício 003/2023 de justificativa plano de aplicação.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign b0ba3f91-a500-44d2-9e89-99371083dc51

anual Ofício 05-2023 de Encaminhamento à PM.docx

Documento número #b0ba3f91-a500-44d2-9e89-99371083dc51

Hash do documento original (SHA256): 03ab63d070ca17d2e1d5cf989c0707c15244d736e4c87d3b4451aed29d80b715

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:03	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número b0ba3f91-a500-44d2-9e89-99371083dc51. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:04	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b0ba3f91-a500-44d2-9e89-99371083dc51.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b0ba3f91-a500-44d2-9e89-99371083dc51, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2022

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

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
Nome e cargo: Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
E-mail pessoal: prefeitura@pardinho.sp.gov.br
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
Nome e cargo: Luiz Alexandre Mucerino – Vice Presidente
E-mail institucional: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br
E-mail pessoal: luiz.alexandre@ecoplano.com.br
Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

Clicksign b33a54a1-6742-4c6b-abdc-c39f4f48711d

anual ANEXO RP-12 - TERMO DE CI NCIA E DE NOTIFICA O - TCF.docx

Documento n mero #b33a54a1-6742-4c6b-abdc-c39f4f48711d

Hash do documento original (SHA256): 2d462e33a85b21d5b366ee88fe2ba22511617a0892b8a8c14da9b1310c346626

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou com o representante legal em 03 fev 2023 s 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:15	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento n mero b33a54a1-6742-4c6b-abdc-c39f4f48711d. Data limite para assinatura do documento: 05 de mar o de 2023 (13:46). Finaliza o autom tica ap s a ltima assinatura: habilitada. Idioma: Portugu s brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:16	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar com o representante legal, via E-mail, com os pontos de autentica o: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endere o de IP. Dados informados pelo Operador para valida o do signat rio: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou com o representante legal. Pontos de autentica o: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura vers o 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finaliza o autom tica ap s a ltima assinatura habilitada. Processo de assinatura conclu do para o documento n mero b33a54a1-6742-4c6b-abdc-c39f4f48711d.

Documento assinado com validade jur dica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signat rios ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletr nicas t m validade jur dica prevista na Medida Provis ria n.... 2200-2 / 2001

Este Log exclusivo e deve ser considerado parte do documento n... b33a54a1-6742-4c6b-abdc-c39f4f48711d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, dispon veis em www.clicksign.com.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO
CPF: 012.270.518-16
OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
02/06/2022	160.000,00	02/06/2022	550079000073265	160.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.663,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				166.663,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				166.663,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as

Clicksign e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2

despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)		0,00	143.825,88	143.825,88	
Recursos humanos (6)		0,00	7.200,00	7.200,00	
Medicamentos		0,00	0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)		0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	
Outros materiais de consumo		0,00	0,00	0,00	
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		0,00	0,00	0,00	
Locação de imóveis		0,00	0,00	0,00	
Locações diversas		0,00	0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)		0,00	0,00	0,00	
Combustível		0,00	0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes		0,00	0,00	0,00	
Obras		0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias		0,00	484,00	484,00	
Outras despesas		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	151.509,88	151.509,88	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	166.663,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	151.509,88

Clicksign e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.153,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.153,92

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, 02 de fevereiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

_____

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2

anual ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO (1) (1).docx

Documento número #e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2

Hash do documento original (SHA256): eb5fd1702680b8dd56caf7650a2d5a8c3f2ca470f6aeea7f9e4c8c3ca143ff84

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:00	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:03	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e6753734-3502-4fa0-96e7-4a48770e42c2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANUAL

Período: 2022
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO
OSC: INSTITUTO JATOBÁS
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2022
Vigência da parceria: 01/01/2022 a 31/12/2023
Data de Recebimento do Recurso: 18/05/2022
Valor Recebido: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R$	Data do Pagamento
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/06/2022	NF 42344129 / NF439831	Vale alimentação	1,610.95	22/06/2022
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/06/2022	NF 4	Serviço de jardinagem	600,00	11/07/2022
Ministério da Fazenda		30/06/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	64,10	19/07/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	07/11/2022	Tarifa bancária - Cobrança referente a 11/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/07/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	21/07/2022	NF 43287564 / NF 388064	Vale alimentação	1,686.70	20/07/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/06/2022	Holerite	Assistente administrativo	2,979.88	05/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/062022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.437,88	05/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/06/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	05/08/2022
FGTS		30/06/2022	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo	512,77	05/08/2022
Receita Federal		30/06/2022	INSS	Encargo	2.128,58	05/08/2022
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	13/07/2022	Apólice Seguro 20.444-8	Seguro de Vida	39,53	05/08/2022
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/07/2022	Plano de Saúde PLJ 004171	Plano de Saúde	1.070,72	05/08/2022

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/07/2022	NF 5	Serviço de jardinagem	600,00	05/08/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/08/2022	Tarifa bancária - Cobrança referente a 10/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	15/08/2022
Ministério da Fazenda		31/07/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	70,54	18/08/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	24/08/2022	NF 44362912 / NF 465316	Vale alimentação	1.383,70	23/08/2022
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	851,06	31/08/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/08/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	31/08/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/08/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	684,53	31/08/2022
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/08/2022	NF 7	Serviço de jardinagem	600,00	08/09/2022
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	79,45	19/09/2022
Ministério da Fazenda		31/08/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	53,56	19/09/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	09/12/2022	Tarifa bancaria - Cobrança referente a 12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/09/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/09/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	28/09/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/09/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	30/09/2022
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	26/09/2022	NF 8	Serviço de jardinagem	600,00	10/10/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/10/2022	Tarifa bancária - Cobrança referente a 10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/10/2022
Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	49,43	19/10/2022
Ministério da Fazenda		30/09/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	79,45	19/10/2022
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	22/10/2022	NF 46409050 / NF 589677	Vale alimentação	1.333,20	21/10/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.419,77	31/10/2022
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.004,11	31/10/2022
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	82,85	4/11/2022

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2022	Holerite	Assistente de eventos	186,48	4/11/2022
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/11/2022	Tarifa bancária - Cobrança referente a 10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	10/11/2022
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	27/10/2022	NF 9	Serviço de jardinagem	600,00	10/11/2022
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	31/10/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	79,45	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/10/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	52,18	17/11/22
Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	06/12/2022	NF 160	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	27/12/2021	Holerite	Auxiliar de eventos	1.595,03	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/1/2022	PLL 995294	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/1/2022	MOC 002213	Plano de Saúde	13,98	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/1/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/01/2022	NF 37475139	Vale alimentação	22,59	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/01/2022	NF 518548	Vale alimentação	1.335,00	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/01/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.017,46	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/01/2022	Holerite	Assistente de eventos	975,57	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/01/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	453,03	17/11/22
FGTS		31/01/2022	GRF 01/2022	Encargo	523,90	17/11/22
Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	25/01/2022	NF 162	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/01/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	59,64	17/11/22
Receita Federal		31/01/2022	DAS INSS 01/2022	Encargo	2.181,74	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/02/2022	NF 38378874	Vale alimentação	1.920,00	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	23/02/2022	NF 442772	Vale alimentação	22,59	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	26/01/2022	MOC 002263	Plano de Saúde	13,98	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/2/2022	PLL 996654	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/2/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	28/02/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.632,45	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	28/02/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	28/02/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	297,23	17/11/22
FGTS		28/02/2022	GRF 02/2022	Encargo	472,74	17/11/22
Claudemir Correa da Silva	25.163.725/0001-21	23/02/2022	NF 164	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	28/02/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	43,77	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	28/02/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	57,76	17/11/22
Receita Federal		28/02/2022	DAS INSS 02/2022	Encargo	1.942,61	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	23/02/2022	MOC 002323	Plano de Saúde	13,98	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/3/2022	PLL 998011	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/03/2022	NF 39431503	Vale alimentação	1.785,00	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/03/2022	NF 498386	Vale alimentação	22,59	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/03/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.620,33	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/03/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.257,55	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/03/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22
FGTS		31/03/2022	GRF 03/2022	Encargo	444,98	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	15/04/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	32,46	17/11/22
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/03/2022	NF 1	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	31/03/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	42,79	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/03/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	55,63	17/11/22
Receita Federal		31/03/2022	DAS INSS 03/2022	Encargo	1.822,91	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/4/2022	PLL 999328	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	25/03/2022	MOC 002385	Plano de Saúde	51,57	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	14/04/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2022	NF 416954	Vale alimentação	1.785,00	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2022	NF 40346060	Vale alimentação	22,59	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/04/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.620,33	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/04/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.257,55	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/04/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.234,36	17/11/22
FGTS		30/04/2022	GRF 04/2022	Encargo	444,98	17/11/22
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/03/2022	NF 2	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	30/04/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	54,75	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	30/04/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	42,79	17/11/22
Receita Federal		30/04/2022	DAS INSS 04/2022	Encargo	1.822,91	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/5/2022	MOC 002446	Plano de Saúde	27,34	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/5/2022	PLJ 000720	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/5/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 41446826	Vale alimentação	24,95	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 523509	Vale alimentação	455,00	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2022	NF 523509	Vale alimentação	2.040,00	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/05/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.682,69	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/05/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.637,14	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/05/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.446,19	17/11/22
FGTS		31/05/2022	GRF 05/2022	Encargo	609,00	17/11/22
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	27/05/2022	NF 3	Serviço de jardinagem	600,00	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	31/05/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	157,46	17/11/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/05/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	76,11	17/11/22
Receita Federal		31/05/2022	DAS INSS 05/2022	Encargo	2.625,73	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/6/2022	Apólice Seguro 16.916-7	Seguro de Vida	35,01	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	24/05/2022	MOC 002503	Plano de Saúde	27,34	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	1/5/2022	PLJ 000720	Plano de Saúde	1.482,56	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	10/6/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.114,68	17/11/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	30/06/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	75,17	17/11/22
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	01/7/2022	NF 1000976	Plano de Saúde	43,30	17/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/07/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.524,72	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/07/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.376,64	17/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/07/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.395,94	17/11/22
FGTS		31/07/2022	GRF 07/2022	Encargo	564,30	17/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	15/07/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	984,58	17/11/22
Receita Federal		31/07/2022	DAS INSS 07/2022	Encargo	2.378,97	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/8/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,54	17/11/22
FGTS		31/08/2022	GRF 08/2022	Encargo	486,16	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/8/2022	PLJ 005446	Plano de Saúde	1.070,72	17/11/22
Receita Federal		31/08/2022	DAS INSS 08/2022	Encargo	2.020,08	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	09/9/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,52	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 45524973	Vale alimentação	23,20	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 693770	Vale alimentação	320,00	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	27/09/2022	NF 693770	Vale alimentação	1.000,00	17/11/22
FGTS		30/09/2022	GRF 09/2022	Encargo	395,44	17/11/22
Receita Federal		30/09/2022	DAS INSS 09/2022	Encargo	1.698,19	17/11/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/10/2022	PLJ 005446	Plano de Saúde	1.106,78	17/11/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/9/2022	PLJ 006863	Plano de Saúde	1.106,78	17/11/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/10/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,51	17/11/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/11/2022	NF 47662590 NF 845718	Vale alimentação	1.610,95	24/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.420,48	30/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.446,04	30/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	3.076,11	30/11/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.746,09	30/11/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	791,33	30/11/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	617,38	30/11/22
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	01/12/2022	Cobrança referente a 30/11/2022	Tarifa DOC/TED	33,00	01/12/22
FGTS		31/10/2022	GRF 10/2022	Encargo	22,00	01/12/22
FGTS		31/10/2022	GRF 10/2022	Encargo	395,44	01/12/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	04/10/2022	NF 1001159 MOC 002740	Plano de Saúde	83,00	01/12/22
Receita Federal		31/10/2022	DAS INSS 10/2022	Encargo	1.773,97	01/12/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/11/2022	Apólice Seguro 21.867-2	Seguro de Vida	39,51	01/12/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/11/2022	PLJ 009566	Plano de Saúde	1.106,78	01/12/22
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	28/11/2022	NF 12	Serviço de jardinagem	600,00	12/12/22
Ana Rosa Justina	45.671.977/0001-79	14/12/2022	NF 13	Serviço de jardinagem	600,00	19/12/22
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	20/12/2022	NF856224 NF48512941	Vale alimentação	1.535,20	19/12/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/12/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	1.203,92	19/12/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/12/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	1.193,77	19/12/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	20/12/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	640,09	19/12/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	20/12/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	546,90	19/12/22
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	25/11/2022	Holerite	Auxiliar de biblioteca	910,91	19/12/22
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	25/11/2022	Holerite	Auxiliar de eventos	877,69	19/12/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	25/11/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.995,53	19/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	91,98	19/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	31,55	19/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	30/11/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	66,07	19/12/22
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	19/12/2022	Cobrança referente a 19/12/2022	Tarifa DOC/TED	44,00	19/12/22
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	10/12/2022	Tarifa bancária - Cobrança referente a 10/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços	66,00	19/12/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	20/12/2022	Holerite	Assistente de eventos	1.266,06	19/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -0561	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 0561	Recursos Humanos	80,69	19/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	30,69	19/12/22
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/12/2022	Holerite	Assistente de eventos	2.584,67	20/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	39,82	20/12/22
DARF - 07.362.917/0001-85 -8301	Ministério da Fazenda	31/12/2022	DARF 8301	Recursos Humanos	69,82	20/12/22
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	21/12/2022	Cobrança referente a 21/12/2022	Tarifa DOC/TED	11,00	21/12/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	03/11/2022	NF 1001209 / MOC 002797	Plano de Saúde	88,28	21/12/22
FGTS		30/11/2022	GRF 11/2022	Encargo	780,90	21/12/22
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/12/2022	Apólice Seguro 21867-2	Seguro de Vida	39,52	21/12/22
Unimed Botucatu	45.425.899/0001-22	01/12/2022	PLJ 010951	Plano de Saúde	1.106,78	21/12/22
Receita Federal		30/11/2022	DAS INSS 11/2022	Encargo	2.256,90	21/12/22

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Receita Federal		31/12/2022	DAS INSS 2022 13° salário	Encargo	2.122,09	21/12/22
FGTS		31/12/2022	GRF 12/2022	Encargo	800,26	21/12/22
Receita Federal		31/12/2022	DAS INSS 12/2022	Encargo	2.384,76	21/12/22

Número de Documentos Relacionados: 165 (cento e sessenta e cinco)

Total das Despesas Comprovadas: R$ 151,509.88

Receitas com Aplicações Financeiras: R$ 6,663.80

Saldo para o próximo período: R$ 15.153,92

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

_____

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

Clicksign fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

anual Demonstrativo de Despesas (1).docx

Documento número #fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e

Hash do documento original (SHA256): b2d8e647842c8ab7bea44539787ed97937893cdb627555a78003c250a2aa249c

Assinaturas

LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

03 fev 2023, 13:48:05	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
03 fev 2023, 13:48:09	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
03 fev 2023, 14:55:21	LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 fev 2023, 14:55:21	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fb30f86b-f70a-4ad6-b5e6-08f1f833097e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2022

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

Com a convicção de que a **cultura** é um dos **pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de uma economia rica e sustentável**, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade.
O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como missão de **potencializar a comunidade**. Ele é tem como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como elementos fundamentais para o exercício da cidadania.

Desenvolvemos nossas **atividades** e promovemos a curadoria de programação com **base em três pilares estratégicos**:

Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.

Arte e Bem-estar

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

Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

Oficina - Histórias Vivas com Jack Roda

Período: Jan e Fev

Percepção do professor sobre o grupo e a adesão ao conteúdo

Percebo que o tema escolhido, e os conteúdos selecionados e o planejamento das atividades, estão sendo muito bem aceitas por todos os alunos, não foi necessário mudar nenhuma proposta oferecida para eles, apenas fui aumentando os textos com as sugestões da bibliotecária, buscando sempre o envolvimento de todos os alunos e suas diferentes faixa etária.

Oficina de Teatro de Lambe Lambe "História na Caixa"

Período: Jan a Abr

Iniciada em 11 de janeiro, a oficina "História na Caixa" ministrada por Laura Maria Silva visa a construção e apresentação de histórias em formato de Teatro de Lambe Lambe (teatro de miniatura ambientado no interior de uma caixa - caixa-teatro), objetivando capacitar os participantes a realizarem suas próprias produções, promovendo assim, propriedade para aquisição de renda. Esta oficina continuará sendo desenvolvida durante 04 meses, com 02 encontros semanais de 2 horas. Dentre os temas trabalhados estão: Montagem e realização de espetáculos em teatro de Lambe Lambe, incluindo história da modalidade, confecção dos elementos necessários, técnica de manipulação, ensaios e apresentação final do trabalho. Esta oficina está sendo realizada com as crianças do *Espaço Amigo* do período vespertino.

Oficina de "Acroyoga - e suas práticas corporais" com Luisa Aguiar Arrigoni

Iniciada em 11 de janeiro, a oficina "Acroyoga e suas práticas corporais" ministrada por Luisa Aguiar Arrigoni objetiva a promoção e desenvolvimento da consciência corporal utilizando diferentes tipos de comunicação (visual, auditiva, tátil e kinesferica). Promove também um ambiente inclusivo em que os alunos possam se expressar e compartilhar suas experiências, trocar e somar suas qualidades, cultivando a conexão individual e coletiva. Esta oficina foi dividida em 4 encontros e sua finalização foi no mês de fevereiro. As práticas desenvolvidas nesta oficina são: Yoga, Acrobacia Iniciante e Intermediária, Acroyoga e Massagem Thai. Cada encontro semanal têm a duração de duas horas, com práticas ligadas a teoria para trazer clareza e contextualização. Os encontros são direcionados para adultos e jovens a partir de 16 anos, não havendo pré-requisitos para participar, pois as aulas contam com uma progressão responsável e segura para o nível de prática de cada um dos participantes. Sobre a ministrante Luisa: Educação Waldorf durante os ensinos fundamental e médio, e graduada em artes cênicas - licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto - MG, Brasil. Instrutora de yoga, formada pelo sistema Shivam Yoga através do

mestre Sri Babaji Desai. Professora certificada pelo Acroyoga International e co-fundadora do Acroyoga Festival do Brasil. Participou do curso de capacitação em Ayurveda ministrado pelo Dr. Danilo Carneiro. Terapeuta internacional licenciada em massagem thai pela Ong's Thai Massage School. Ministrou aulas de yoga particulares e pela associação dos funcionários públicos de São Paulo. Ministrou oficinas de Acroyoga pela Secretaria de Cultura na cidade de Botucatu - SP. Atualmente realiza atendimentos com massagem thai.

Percepção do professor sobre o grupo e a adesão ao conteúdo

As alunas estavam interessadas e dispostas a aprender. Senti uma boa abertura e receptividade da turma quanto a novidade do conteúdo das aulas. Os desafios foram encarados com coragem e as dificuldades com leveza. Fico agradecido de ter tido a confiança das alunas logo de início, isso foi fundamental para os momentos de superação durante a prática.

Experiências

Cada aluna veio com sua experiência, seu corpo, facilidade e limitação. E mesmo assim conseguiram aproveitar e desfrutar da vivência de forma divertida. A redução no número de pessoas foi uma oportunidade para dar atenção mais de perto ao processo individual de cada uma.

Dificuldades

É bastante comum encontrar dificuldades no início da prática, como por exemplo, perceber através da consciência corporal o eixo das pernas em relação ao chão ou o encaixe do quadril... somente com a repetição é possível ir conquistando o domínio da técnica. As dificuldades estavam presentes nas aulas mas não chegaram a gerar nenhum tipo de frustração ou insatisfação, serviram como aprendizado, investigação e desenvolvimento.

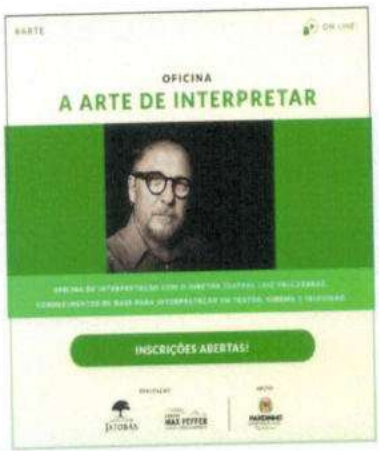
Aprendizados

Ver cada aluna descobrir sua força e superar suas dificuldades não tem preço. Aprenderam

Oficina de "A arte de intepretar" com Luiz Valcazaras

Iniciada no dia 27 de janeiro, a Oficina "A arte de interpretar" ministrada por Luiz Valcazaras focou no conhecimento da base da interpretação, que é usada para o teatro, cinema e televisão, podendo usar como orientação caso queira seguir nesse caminho onírico com responsabilidade dos grandes profissionais. Esta oficina foi online (via meet), com 5 encontros, finalizada no mês de fevereiro, para maiores de 16 anos. Foram 02 encontros por semana, havendo tempo de assimilação do conhecimento e a preparação de alguns exercícios à serem apresentados para análise do diretor.

Sobre o ministrante: Luiz Valcazaras é diretor de teatro e fundador do N.I.Te. (Núcleo de Investigação Teatral), também deu aula, preparou e dirigiu atores globais conhecidos do grande público como também atores e grupos mais verticais em pesquisas na arte de interpretar.



Práticas de atenção plena para viver melhor com Rita Kawamata

Neste curso iniciado em 28 de janeiro, os participantes aprenderam diversas formas de exercitar sua atenção, de uma maneira gentil e ao mesmo tempo focada, treinando e expandindo diferentes habilidades humanas, como concentração, foco, autopercepção, abertura, centramento, empatia, sendo usada uma linguagem simples e acessível. O programa de mindfulness em 8 semanas é um formato praticado no Ocidente desde a década de 1970, tendo comprovação científica e empírica de seus benefícios. A metodologia é baseada no aprendizado pela experiência, logo o curso é eminentemente experiencial. Serão abordados no entanto alguns temas para reflexão, como escolha consciente, deixar ir e deixar vir, impermanência, equanimidade, compaixão. Os objetivos desse curso se baseiam em familiarizar os participantes com práticas e exercícios de autopercepção e atenção plena, de modo que eles possam integrar essas práticas em seu dia a dia e colher benefícios palpáveis, como gerenciamento

do estresse e da ansiedade; mais foco e concentração, mais aceitação de si e dos outros; autoconfiança, empatia, entre outros. O público alvo é a partir dos 25 anos, contendo 8 encontros.

Sobre a ministrante: Rita Narciso Kawamata é praticante de meditação desde 2010. Formada em 2014 instrutora de mindfulness pela Mindfulness Trainings International, com o Lama Jangchub Reid. Formada como formadora de instrutores de mindfulness com o mesmo professor, em 2019. Membro da rede Abramind, realiza retiros anuais. Já ensinou mindfulness a crianças, jovens e adultos, nos contextos corporativo, educacional (escolas e universidades), da saúde (em parceria com Unesp/SUS, Unifesp, USP Ribeirão Preto etc.), em comunidades (Maraú - BA) e para o público em geral.

Oficina de Arteterapia - Roda de arte e meditação para crianças

Iniciada em 29 de janeiro, essa oficina consiste em trazer, de forma lúdica, um olhar para o mundo interno da criança. Para isso é utilizada a meditação gerando nos pequenos centramentos e maior percepção da atividade a ser desenvolvida. Está sendo confeccionado um bichinho em feltro que relacionamos com aspectos do ser humano, como exemplo a elaboração de um monstrinho que simboliza o medo, as crianças falam sobre isso e olhamos para isto com carinho, sendo compreendido e acolhido. Foram 4 encontros com finalização em fevereiro, sendo destinados para crianças de 7 a 12 anos.

Oficina de Mosaico com a Artista plástica e Artesã, Adriana Arias.

Em 01/04, o Max disponibilizou mais uma oficina de formação para comunidade. Com duração de 04 meses as alunas tiveram oportunidade de aprender a técnica de mosaico em azulejos. As peças ficaram lindas!!

Oficina de Fios de Malha, com a Andreia Argentino

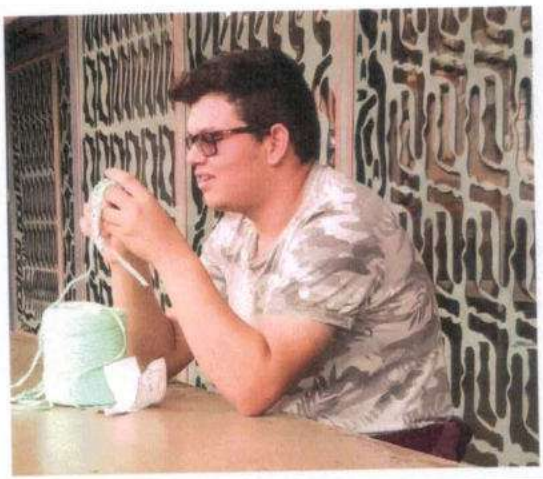
Para não perder o fio da meada, após o termino da oficina de mosaico, em agosto tivemos o início da oficina de fios de malha. Com duração de 3 meses, as aulas aconteceram aos sábados, das 14h30 às 15h30 e das 15h30 às 16h30, com a artesã, e instrutora de técnicas artesanais, Andreia de Fátima Argentino, proprietária da Argentino Crocheteria, empresa especializada em instrução e aplicação de habilidades artesanais utilizando materiais recicláveis, resíduos de indústria têxtil.

Início das aulas: 06/08/22

Duração: 3 meses

Público: a partir de 12 anos

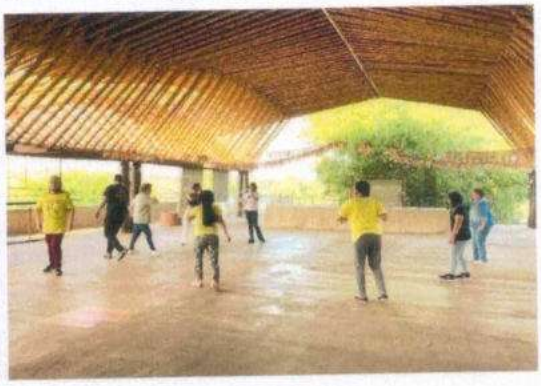
Esses encontros podem ser considerados trabalho terapêutico, comprovado através de diversas pesquisas. As atividades manuais atuam no resgate da auto - estima, conexão com os valores da família, podendo curar doenças de natureza emocional, estimulando a criatividade e o equilíbrio na tomada de decisões. Promovendo a socialização e fortalecendo o vínculo familiar. Além de ser uma forma de geração de renda!

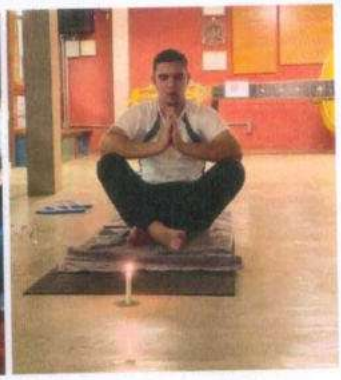


FORMAÇÃO

Em 2022, o Max ofereceu para população de pardinho, 11 cursos regulares, com 343 matriculados. Atendendo uma faixa etária de 06 a 83 anos de terça a sábado.

Curso	Inicio das aulas	Fim das aulas	C.H Semanal	Prof.	Faixa etária	Matrícula	Alunos que finalizaram o curso
Lutheria	Ago	Nov	09:00	Edilson Santos	18 a 63 anos	8	3
Breaking	Fev	Jun	03:00	Jonas Estevão	09 a 26 anos	11	6
Inc. Musical	Fev	Nov	04:00	Jose Paulo	08 a 15 anos	14	8
Capoeira	Fev	Nov	03:00	Eduardo Teixeira	06 a 50 anos	31	10
Teatro	Ago	Nov	03:00	Vanessa P.	08 a 30 anos	21	10
Capoterapia	Fev	Nov	02:00	Eduardo Teixeira	08 a 83 anos	17	10
Canto	Ago	Nov	03:00	Ana Karoline	06 a 62 anos	28	19
Viola	Ago	Nov	03:00	Ana Karoline	08 a 63 anos	43	20
Yoga	Fev	Nov	03:00	Fernanda	19 a 71 anos	62	20
Violão	Ago	Nov	03:00	Ana Karoline	06 a 62 anos	30	21
Ballet	Fev	Nov	10:00	Ana Karoline	06 a 29 anos	78	59
						343	***186***





8. Grupo - Caipiras da Cuestas " Canto,Viola&Catira" e Grupo - Jovens da Cuesta " Canto,Viola&Catira"

No mês de maio os grupos Jovens da Cuesta e Caipiras da Cuesta retomaram os ensaios. Os grupos são coordenados pela professora Karoline Violeira. Os ensaios acontecem todas terças de 17:30 as 19:00 e 19:00 as 21:00, a partir dos 09 anos.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Expedição Rio Pardo

A série "Expedição do Rio Pardo" é uma jornada poética e didática por este Rio de emoções. O mágico caipira, Raphaer, e os produtores culturais Sylviah Riouls (responsável técnica) e Gabriel Riello (captação e edição de imagens) levam o público para navegar nesse Rio de emoções. Estreada em janeiro, a série Expedição Rio Pardo contém 12 mini vídeos sobre curiosidades do Rio Pardo, indo ao ar aos domingos no canal do YouTube do Max. Seis episódios da série foram ao ar este mês. Além da série de vídeos, será

promovida a "Semana do Rio Pardo" com oficinas e exposição física "Aqui Nasce o Rio Pardo". Na abertura da semana haverá também a apresentação do videoclipe da música "Rio de Emoções" com a interpretação do músico e compositor Carlos Lima. Este trabalho foi viabilizado pelo edital Programação Cultural Max 2021, iniciativa que tem o patrocínio do Instituto Jatobás e apoio das empresas locais Laticínio Gege, Fazenda Santa Fé e Prado Supermercados.

Total de episódios: 6 **/ Total de visualizações:** 774

Encerramento Oficina: Histórias Vivas "Brasil: sua cultura e sua gente"

A oficina "Historias vivas" com a professora Jack Roda, encerrou superando a expectativa! Os 28 alunos e alunas, de 05 a 82 anos de idade, se reuniram durante onze sábados e mais algumas horas as quartas-feiras, e montaram juntos um espetáculo de conclusão de curso sobre o folclore brasileiro, que foi apresentado aos familiares e ao público geral no dia 05/03/2022.

Teatro solteira, casada, viúva e divorciada 12/03

No sábado, dia 12/03, às 19h30, o Max foi palco da peça de teatro" Solteira, Casada, Viúva, divorciada", uma comédia que apresenta a história de mulheres em busca de amor, sucesso e de purgar seus desafetos e frustrações. Cada uma das três personagens tem uma vida bem distinta uma da outra, mas com temas que

envolvem a solidão, a relação com as pessoas, a sociedade como amparo para cada uma das necessidades.

Oficina Violeiras & Viola " Dueto Vocal" e Oficina Violeiras & Viola " Instrumentação com Clayton Torres"

26/06

Para fazer um aquecimento para o grande evento, no dia 26/09, tivemos duas oficinas "Dueto Vocal" e "Instrumentação " com Clayton Torres e Juliana Andrade. Onde os alunos do Max tiveram a oportunidade de vivenciar a arte bem de perto. No final na oficina tudo terminou em uma grande roda de viola.

Violeiras & Viola

No mês de março Max planejou uma programação especial para comemorar o mês das mulheres, e para fechar com chave de ouro, o evento escolhido foi uma Roda de "Violeiras & Viola" em homenagem à cantora Perla Paraguaia.

A roda de viola aconteceu no último domingo de março, dia 27/03, às 9h, e contou com presenças de mulheres importantíssimas, que já fizeram história e consolidaram suas carreiras no universo da música caipira, como a violeira Adriana Farias, Juliana Andrade, as irmãs Leyde e Laura; e jovens que estão em busca do seu espaço como Carol Viola, Lívia e Lavínia e outras que vem ganhando notoriedade como, Flor Morena, Leila Moreira, Cida Ajala, Vitória da Viola e Lucia Lyra. Esse show no mês das mulheres foi imperdível, muita violeira boa junta!

E mais, a grande homenageada da vez também esteve presente! Sim, a cantora Perla Paraguaia dona de uma carreira consagrada no Brasil esteve no Max! Com certeza você conhece os clássicos, como "Galopeira", "Índia", "Anaí" e tantas outras canções marcantes, na sua voz e interpretação ímpar.

A anfitriã do Violeiras e Viola foi a nossa queridíssima Karoline Violeira que tem a missão de cantar com todas as convidadas.

Com curadoria e direção da Casa dos Caipiras, o evento contribui para divulgar, incentivar a criação, a produção musical, revelar talentos, promover intercâmbio cultural entre artistas de diversas regiões e evidenciar as manifestações musicais que fazem parte da cultura caipira. E VIVA AS MULHERES NA MÚSICA RAIZ!

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio Laticínios Gege. Produção Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho.

Jazz no Max

A banda "Jazz In" se apresentou de graça no Max, no sábado, dia 02/04, às 19h30.

O repertório incluiu o melhor do "vocal jazz standard", passando por clássicos do Swing e Ballad, como "All of me" de Gerald Marks e "Whats a difference a day made" de Maria Grever, o pop de Jamie Cullum e John Mayer, chegando em interpretações jazzísticas de clássicos do blues e do rock, como "Sweet Home Chicago" de Robert Johnson e "Come Together" dos Beatles.

O grupo é formado por Buck Cordão (guitarra e vocal), Jonatas Paes (piano), Pedro Henry (baixo acústico) e Sema Costa (bateria). A Praça de Alimentação "Grupo Sabores de Pardinho" esteve presente no evento.

CAPOCUESTA "Batizado e Troca de Cordão" - 2022

No dia 09/04, sábado, às 9h30, aconteceu o Capocuesta evento de batizado e troca de cordão dos alunos de capoeira do Max e você é nosso convidado para esta cerimônia.

A solenidade do batizado e troca de cordão é o ponto mais alto da formação de novos capoeiristas. Foi Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba) quem introduziu o batizado na capoeira. Fundador da primeira academia de Capoeira no país (Centro de Cultura Física Regional) no início da década de 1930. Mestre Bimba foi o criador da modalidade capoeira regional, e em sua metodologia de ensino, o aluno iniciante precisa passar pelo ritual de batismo. O professor de capoeira Chorão, discípulo do Mestre Bimba, respeitando esse processo fará o batizado dos alunos iniciantes do Max.

O batizado e a troca de cordão é um dia de festa para quem pratica essa modalidade

Esse evento foi idealizado pelo professor Chorão do Grupo Kuma Taiê com o apoio do Mestre Tatu.

"Olhos d'água" com " Claudio Lacerda

No domingo, dia 24/04, aconteceu no Max o espetáculo Olhos D'água com Cláudio Lacerda. O show foi um sucesso! O músico apresentou um repertório que foi de Almir Sater, passando por Renato Teixeira, Sá e Guarabira, dentre outros nomes da música popular brasileira, além de contar com composições próprias.

Show O "Duo Cordas"

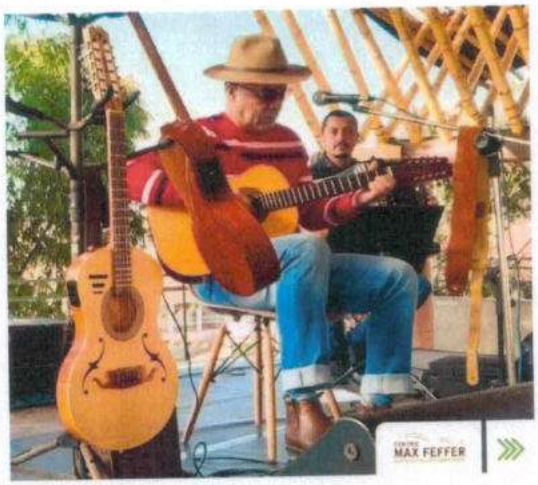
O grupo "Duo Cordas" é formado pelos irmãos Fernando Pereira e Flávio Francisco. A dupla faz uma releitura de clássicos do cancioneiro brasileiro utilizando instrumentos diversos, como a viola caipira, o cello, violões de seis e sete cordas. Esse super show aconteceu domingo, dia 01/05, às 10h, no Max!

O show caminhou por histórias que entrelaçam o repertório e tem aproximadamente 60 minutos de duração e a classificação foi livre.

Total público: 10 pessoas

"Violas do Brasil" - Os Sotaques e a Sonoridade da Viola pelo Brasil

No dia 29/05, domingo, rolou no Max o show "Violas do Brasil - Os Sotaques e a Sonoridade da Viola pelo Brasil". Neste show, João Ormond, com sua extensa bagagem musical, mostrou ao público o seu ponteado ímpar e harmônico, misturando a música cabocla com a música popular brasileira.



Café & Viola

No domingo, dia 26/06, às 9h, rolou a 1ª edição do Café & Viola deste ano no Max! Sérgio conduzirá a roda de viola, que terá a participação dos artistas locais: Horácio & João Mineiro, Carlos Lima, Edilson Santos e Karoline Violeira.

O evento gratuito, produzido pela Casa dos Caipiras (@casadoscaipirasoficial), faz parte da agenda de programação do Centro Max Feffer. O Café & Viola é um programa apresentado por Sérgio Vieira, onde artistas da música caipira são convidados para uma boa prosa e muita música. O encontro promoveu um bate-papo ao redor de uma mesa de café onde os convidados compartilharam suas histórias e estórias.

Foi incrível! Obrigado a todos que vieram prestigiar esse evento no Max.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO - Show : "Pedro Massa e a Turma Caipira de Cornélio Pires

No sábado, dia 02/07, o show com Pedro Massa & Fabio Tomazela, marcou a abertura da exposição "Cornélio Pires - 90 anos de Música Caipira e Sertaneja no Brasil" .

O show foi um passeio pela história da música caipira e sertaneja no Brasil e apresenta os grandes compositores do gênero, indo de Cornélio Pires, Mariano e Caçula, Mandy e Sorocabinha, Raul Torres, João Pacífico, Rolando Boldrin, Renato Teixeira, Almir Sater, Mário Zan entre outros. Também traz o trabalho de viola contemporânea realizado por Pedro Massa e Fábio Tomazela, que apresentaram uma nova utilização da viola caipira na Música Popular Brasileira, com intuito de estreitar a relação entre o instrumento e as novas gerações.

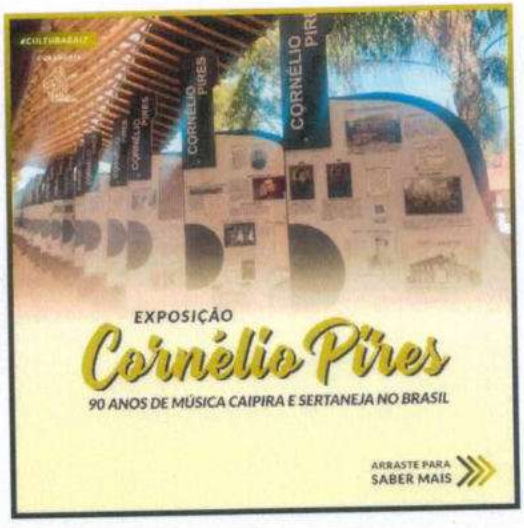
EXPOSIÇÃO: "Cornélio Pires" - 90 anos de música caipira no Brasil

Abertura da exposição "Cornélio Pires - 90 Anos De Música Caipira E Sertaneja No Brasil" no Max foidia no dia 02/07, sábado, às 19h30 .

Cornélio Pires (Tietê, 13 de julho de 1884 — São Paulo, 17 de fevereiro de 1958) foi um jornalista, escritor, folclorista, empresário e ativista cultural brasileiro. Foi um importante etnógrafo da cultura caipira e do dialeto caipira

A Exposição é composta de 22 placas apresentando cronologicamente a produção intelectual e cultural de Cornélio entre os anos de 1900 e 1950, passando pelos principais fatos e acontecimentos políticos e sociais e São Paulo e do Brasil como a revolta da vacina, a eleição de Rui Barbosa nos anos dez, o primeiro livro de poesia dialetal publicado no país, o surgimento da energia nas cidades, a semana de arte moderna, a revolução em São Paulo em 1924, a crise de 1929, a primeira música caipira gravada no Brasil, a revolução de 1932, e principalmente a transição de uma São Paulo que tinha como base em sua economia o café para uma São Paulo Moderna e cosmopolita. Sem dúvida o trabalho e obra de Cornélio Pires é uma releitura da certidão de nascimento e formação do povo paulista e a exposição firma o compromisso de assegurar na memória das gerações os caminhos que formaram o alicerce da cultura do estado de São Paulo, registrados e documentados através da exposição "Cornélio Pires - 90 Anos De Música Caipira e Sertaneja no Brasil".

A exposição ficará aberta ao público de terça à sexta-feira de 08h às 20h e aos sábados de 08:00 às 18:00 até dia 07/08. Não era necessário agendar visita.



Exibição Online do Documentário "Cornélio Pires" - 90 anos de música caipira no Brasil

Como uma ação complementar à exposição "Cornélio Pires - 90 anos de Música Caipira e Sertaneja no Brasil", foi realizada uma live no, dia 13/07, às 19h30, para a exibição do documentário "Vida e Obra de Cornélio Pires", seguida de roda de bate-papo entre Sérgio Vieira, Pedro Massa e o público.

Essa atividade foi online e ao vivo..

https://youtube.com/c/CentroMaxFeffer

Baile de Tuia Com Fioaravante "O Sanfoneiro Feliz"

O Baile de Tuia surgiu para celebrar uma colheita bem sucedida. No final do dia, as famílias se reuniam na Tulha (depósito onde a colheita é armazenada) para comemorar a prosperidade. Ao som de muita sanfona, violão e pandeiro, as festividades costumavam ir madrugada adentro, servindo, também, como ponto de encontro dos enamorados.

Durante o Baile, o cavalheiro do casal anfitrião pegava uma vassoura e a festa ficava ainda mais animada, era a senha para tirar outra dama para dançar, de forma gentil e respeitosa. Tudo isso acontecia na maior harmonia e diversão, por se tratar de pessoas de total confiança dos donos da casa.

Esse baile teve um gostinho especial, foi o primeiro após a pandemia!! Então todos estavam ansiosos!!!

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

Seguindo as recomendações de saúde, o uso de máscara no evento será obrigatório.

Show: Elas e os Beatles, por BGirls - Beatles por elas

O show "Elas e os Beatles" da banda BGirls, que aconteceu dia 16/07, sábado, às 19h30 no Max, foi único, cheio de personalidade e energia, convidando o público para uma contagiante celebração das obras gravadas pelos garotos de Liverpool em homenagem às mulheres de suas vidas.

CAFÉ E VIOLA

com Pedro Massa e Fabio Tomazella - Sara&Vinicius – Kaiyque

Domingo, dia 04/09, às 9h, rolou a 2ª edição de 2022 do Café & Viola!!! O evento gratuito, produzido pela Casa dos Caipiras e faz parte da agenda de programação do Centro Max Feffer! O Café & Viola é um programa apresentado por Sérgio Vieira, onde artistas da música caipira são convidados para uma boa prosa e, claro, muita música. O encontro promove um bate-papo ao redor da mesa do café em que os convidados compartilham suas histórias e estórias, intercalando com música raiz de qualidade.

Nesta 2ª edição de 2022, tivemos uma roda de viola com a dupla Pedro Massa e Fábio Tomazella e Violeiros convidados.

Também foi comemorado os 51 anos de casados da dona Carminha e seu João, casal de Boituva que sempre vem nos prestigiar.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras.

CIA. CABELOS DE MARIA "CANTOS DE TRABALHO II"

Domingo dia 18/09, as 16:00, rolou no Max o espetáculo Cabelo de Maria Cantos de Trabalho II dirigido por Renata Mattar, pesquisadora de cantos de trabalho há 20 anos.

Foi incrível!!!! Que troca bonita e que alegria ver a casa cheia!

SUA MAJESTADE O COMPOSITOR

Sem o compositor autor, a música não seria música...

O Evento "Sua Majestade O Compositor" preconiza homenagear aqueles que nem sempre estão expostos aos holofotes nos palcos onde suas obras tem papel fundamental, é a matéria pra para muitos artistas evidenciam suas carreiras, suas inspirações se materializam nas letras poéticas das mais belas canções, umas narrando talvez histórias reais como se fosse um artigo de jornal musicado, e outras simplesmente dão vasão ao romantismo e ao imaginário dos poetas.

Sendo assim, a Casa dos Caipiras apresenta: Sua Majestade, o Compositor, onde homenagearemos diversas personalidades do meio, Paraíso, Praense, Lucia Lyra, Vanice Carvalho, Gustavo Santomauro, Rubens Simões e todos os compositores do nosso Brasil.

Como anfitrião, teremos o nosso querido e pardinhense Zé Procópio.

TEATRO NO MAX "NUM PISCAR DE OLHOS"

No dia 15/10, sábado às 19h, o Max recebeu a peça de teatro "Num piscar de Olhos" da Cia. Poética de Botucatu.

Sinopse: Em uma estação de trem, uma estrangeira falando russo pede ajuda para achar seus parentes que perdeu na trajetória para chegar ao Brasil. Assim começa " Num piscar de olhos", com a atriz que narra sua entrevista com

sua avó materna Helena, perguntando sobre sua família vinda da Rússia. Conforme os relatos acontecem, a atriz vai interpretando a si mesma, a sua avó, sua bisavó Irina e, até mesmo, a sua trisavó russa Constanta. Essa última, criada a partir do imaginário da própria atriz. Um exercício teatral que revela ao mesmo tempo a história de sua família materna bem como o processo de criação do experimento teatral. No entanto, nos relatos de sua avó, a atriz questiona ao espectador:

Atuação: Giovanna Hernandes Cardoso

Direção: Elias de Oliveira Pintanel

Dramaturgia: Cia Poética

GRUPO RAIZ "CONSERVATÓRIO DE TATUÍ"

No dia 16/10, domingo às 16h, recebemos no Max o show do Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí.

O Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí surgiu em 2018, com a proposta de fazer uma leitura da chamada Música Brasileira de Raiz, tanto na performance instrumental como na de canções a partir de formações diversas. O grupo conta, atualmente, com cerca dez integrantes, alunas e alunos de instrumento e canto das Áreas de Música Popular (MPB/Jazz) e Música Erudita.

Coordenação: Zeca Collares

Compositor, instrumentista de viola caipira, pesquisador da cultura popular brasileira e bacharel em Cinema pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp). Iniciou seu ofício de violeiro nas rodas de Folia de Reis na região de Grão Mogol/MG, onde nasceu. Em 1984, formou parceria com o folclorista, compositor e cantor Dino Lopes, ponto de partida para sua carreira musical. Estou MPB no Tema Centro Musical de Marília com o professor Paulo Estêvão "Tevão" na década de 1990. Um dos fundadores do grupo Mucunã de música regional Brasileira. Hoje soma mais de 20 anos de carreira e oito CDs lançados dentro do universo da Viola Caipira.

NO RASTRO DO FERREIRINHA

No fim de semana de 22 e 23 de outubro, aconteceu o evento "No Rastro do Ferreirinha". Moda de viola, comitivas, cavalgadas, comida tropeira e muito mais.

O evento é alusivo à Moda de Viola "Ferreirinha", de Adauto Ezequiel, o Carreirinho, que é considerada o maior fenômeno do gênero e recria a letra da música e o trecho percorrido nos Campos dos Espraiadinhos, na cidade de Pardinho. "Fomo buscá um boi brabo no Campo do Espraiadinho, era vinte e oito quilometro da cidade de Pardinho". A cidade de Pardinho se tornou conhecida em todo o Brasil por conta dessa moda e está para o Ferreirinha e para a música raiz tal qual Ouro Fino está para o Menino da Porteira, O Rei do Gado para Ribeirão Preto e Luiz Gonzaga para o sertão.

Em 2021, homenageamos o centenário do "Carreirinho" autor da moda de viola "Ferreirinha" que dá nome ao evento, neste ano de 2022 será comemorado o centenário de Índio Vago, já falecido e que apesar de ter nascido na cidade Águas de Santa Bárbara viveu parte de sua vida em Pardinho onde ainda existem amigos dessa convivência.

MOSTRA #PROJETOCANSEI E BATE-PAPO COM A FOTOGRAFA LARISSA ISIS

Em novembro o Centro Max Feffer promoveu uma mostra do #ProjetoCansei, da fotografa Larissa Isis e um bate-papo com a artista na sexta-feira, dia 11, às 19h, https://porlarissaisis.wixsite.com/larissa.../projeto-cansei

Projeto fotográfico que visa trazer à tona parte da experiência de ser negro em uma sociedade pautada pela democracia branca através de registros de depoimentos protagonizados por pessoas negras que apesar de terem diferentes origens, características e histórias, passam por experiências similares.

"O projeto cansei teve sua primeira fase voltada a mulheres negras pois numa escala de preferências, de oportunidades, de padrão de beleza e tantos outros..., a mulher negra sempre está em último lugar, desta forma decidi dar voz a elas, decidi dar voz a nós."

Larissa Isis

BAILE DE TUIA 2022

Realizado no domingo, dia 06/11 às 15h! Nesta edição o casal anfitrião foi o Zé do Araguaia e Lurdes. Animação do baile por conta dos Fandangueiros de Sorocaba e Jéssica e Juliana de Itapetininga.

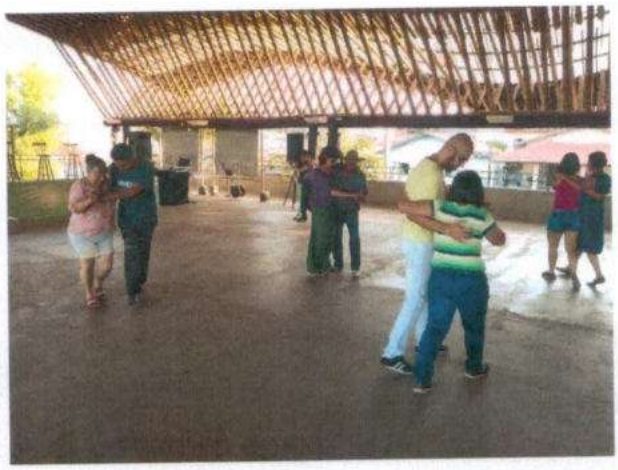
Como já tradição, tivemos cortesias oferecidas ao público: bolo de fubá, paçoca de pilão e cafezinho. Contudo também vamos contar com praça de alimentação no evento e os produtos comercializados serão em prol dos grupos: Jovens da Cuesta e Caipiras da Cuesta.

Público: 400

1º BAILÃO DO MAX

Os professores DJ Ricardo Pacheco e Fernando Cardoso, conduziram no dia 12/11 as 16:00 uma aula de danças de salão e em seguida o som foi liberado no 1º Bailão do Max, para que os alunos pudessem praticar que aprenderam durante a tarde.

Público: 15



TEATRO CAFÉ COM ARCO

Teatro no Max domingo, dia 13/11 às 16h, espetáculo "Café com Arco" da Cia. Beira Serra!

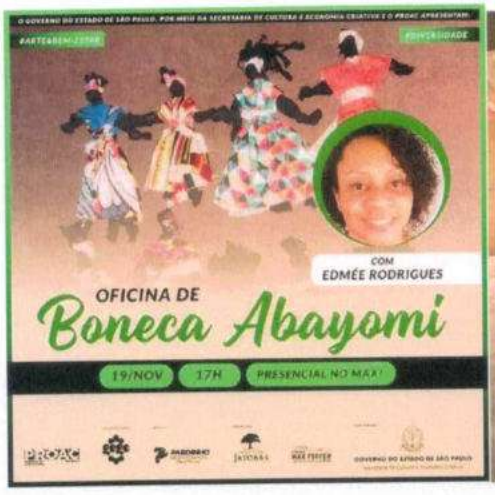
Sinopse: Januário é apaixonado por Sá Marica desde a infância e finalmente decide se declarar. Desencorajado, pede ajuda do público para fazer uma serenata. Nesse encontro, entre uma prosa e outra, lembram de histórias da infância, cantam, festejam e celebram o prazer de estarem juntos.

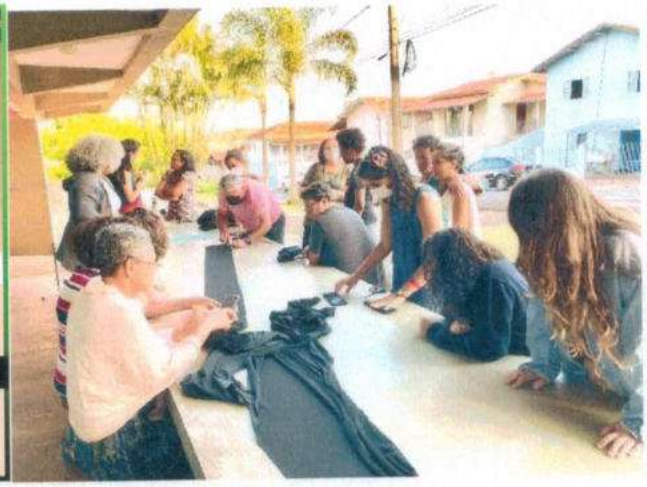
A Cia. Beira Serra foi fundada em 2014 por Fernando Vasques e MiMi Tortorella. Ambos se iniciaram nas artes cênicas na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Posteriormente buscaram formação profissional em renomadas instituições do Estado de São Paulo. Fernando Vasques formou-se ator no Curso de Humor da SP Escola de Teatro. MiMi Tortorella é atriz bacharel, mestra e doutora em Artes da Cena pela UNICAMP, onde, atualmente, desenvolve pesquisa de doutorado. O ano de 2014 marcou o reencontro desses artistas, cuja vontade de trabalhar juntos novamente era latente, e assim conceberam um projeto de criação intitulado "Café com Arco", cujo ponto de partida foi o mergulho em suas próprias raízes da cultura popular caipira articulado através das técnicas circenses.

OFICINA DE BONECAS ABAYOMIS COM EDMEÉ RODRIGUES

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), no dia 19/11 aconteceu no Max a Oficina de Abayomis, ministrada pela Edmée Rodrigues, educadora social, psicóloga, membro do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial) de Botucatu, idealizadora e membro do Grupo de Mulheres Negras de Botucatu Terezas de Benguela.

A oficina da boneca Abayomi tem como objetivo o resgate da cultura afrodescendente e fomenta um dos símbolos da resistência feminina de nossas ancestrais. Abayomi significa encontro precioso, e é com essa característica que proponho nossa oficina: que seja um encontro precioso. Essa atividade foi realizada através do PROAC Diversidades.





NEYMAR DIAS TRIO

Neymar Dias Trio apresentou no dia 20/11 as 16h no Max, um concerto em que as possibilidades solísticas e harmônicas da viola brasileira são exploradas para além do gênero pelo qual ficou conhecida no Brasil: a música raiz. Para isso, o músico de formação erudita e popular, com anos de experiência nas duas áreas,

elabora arranjos em que a viola dialoga com diversos estilos musicais, indo da música raiz até Bach, ou de Beatles a Tom Jobim. Neymar Dias entregou o que prometeu de forma primorosa, sempre respeitando as características originais do instrumento e assim contribuindo para a expansão do repertório da viola brasileira. Os dois músicos que integram o trio, Vana Bock (violoncelo), e Pedro Gadelha (contrabaixo acústico), ambos de formação erudita, colaboram de forma personalizada para execução desse repertório.

3º FESTIVAL DE MUSICALIDADE DE CAPOEIRA

O Festival de Capoeira, realizado desde 2020, tem como principal objetivo atrair pessoas de diferentes grupos de Capoeira e proporcionar aos visitantes conhecimento sobre inúmeros aspectos da arte/luta Capoeira, como: preservar a reverência dos mestres mais antigos; instruir crianças e adolescentes por meio da prática e teoria; gerar conhecimento para capoeiristas de diversas idades.

O objetivo desse festival é divulgar a modalidade como uma importante ferramenta de inclusão social e cidadania, levando os ensinamentos da capoeira a diversos setores da sociedade e diferentes faixas etárias. Utilizando a modalidade no processo educativo, cultural e turístico, a ação demonstrará a identidade afro-brasileira da capoeira e os benefícios da modalidade para todos os segmentos sociais.

CULTURA HIP HOP - BATALHA DA CUESTA

Neste mês de novembro, o coletivo Batalha da Cuesta Cultura Hip Hop ministrou duas oficinas de rima e free style nas escolas, Ernestina (60 alunos) e Napoleão (36 alunos), respectivamente, nos dias 16 e 23 de novembro.

A BDC (Batalha da Cuesta) é um coletivo de minas, manas e monas da cidade de Botucatu que celebra e difunde a cultura Hip Hop na região da Cuesta paulista.

No domingo, 27/11 às 14h, no Centro Max Feffer aconteceu uma Batalha de Rima, um evento aberto a todos os públicos! Foi uma tarde de muita cultura hip hop: breaking, RAP, discotecagem, palco aberto e conhecimento.

MOSTRA MAX "ENCERRAMENTOS DOS CURSOS"

No dia 04/12, as 14h30, foi um momento dos nossos alunos mostrar para comunidade Pardinhense tudo que eles aprenderam ao longo de 2023. Um evento recheado de boa música, capoeira, teatro e exposição de artesanato!! Foi lindo ver o envolvimento dos alunos e professores e alegria dos familiares. Vale lembrar que esse evento teve a condução das nossas bibliotecárias, Rosane e Eduarda, que abrilhantaram ainda mais a tarde de domingo!! E durante os intervalos das apresentações elas fizeram as premiações dos leitores do ano!!

CANTATA DE NATAL "ORQUESTRA JOVEM DE BOTUCATU"

Na quinta-feira, dia 08/12 às 18h30, o Max já em clima natalino foi palco da Cantata de Natal da Orquestra Jovem Projeto Musicalizando Núcleo Joanna de Ângelis de Botucatu.

SHOW "ONTENS" RODOLFO GARCIA

Rodolfo Garcia e o show "Ontens" no Max, dia 11/12 às 16h. Nessa apresentação musical com duração aproximada de 90 minutos, o cantor e compositor Rodolfo Garcia e sua banda dividiram com o público as faixas do seu primeiro EP, "Ontens", lançado em setembro de 2021 e outras canções inéditas, frutos de suas próprias experiências e parcerias com outros artistas.
Entre os ritmos brasileiros mais agitados e as letras mais espirituosas, estão, também, as baladinhas borocoxô que representam todos esses ontens que moldam nosso hoje e ajudam a formar nossos amanhãs.

APRESENTAÇÃO BALE/JAZZ "A VOLTA AO MUNDO"

E para fechar com chave de ouro a programação de 2022, no dia 17/12 as 19:30, o Grupo de Dança Roseli Castelo, embarcou com o publico para uma viagem " A Volta ao Mundo" !! Um grupo de bailarinas ganhou como prêmio de um festival passagens para darem a volta ao mundo e conhecer diferentes culturas, culinárias e principalmente as danças típicas de cada país visitado. Era tudo o que elas mais queriam, conhecer outras culturas!

LIVE - ZANDARE & o BAURUlho Interior

No dia 18/12, domingo às 19h, no canal do Youtube do Max foi ao ar o show "Zandare & o Baurulho Interior". A bandafez uma live show de 1 hora de duração com um repertório de canções antigas e inéditas que refletem o tempo presente e seus desdobramentos, com 3 artistas convidados representando, respectivamente: a mpb, o rock n roll e o hip-hop. Facetas icônicas da música bauruense.

O intuito desse projeto é dar visibilidade à cena da música autoral bauruense e disseminá-la a outras localidades, como Pardinho e região, promovendo uma permuta cultural entre cidades e internautas dessas e outras regiões por consequência. Ao passo que fomenta artistas e profissionais da cultura que estão em situação de vulnerabilidade financeira em meio à pandemia da COVID-19.

Público: 02 visualizações (até 12/01/2023)

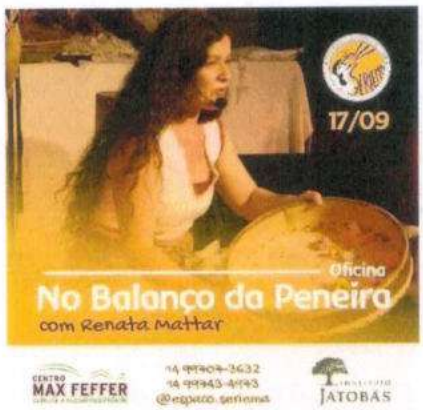
ATIVIDADES EXTERNAS

Cururu na Feirinha Cultural Demétria, no dia 13/08 às 15h30, com João Zaria e Claudinho Keller, de Pardinho. O Cururu é uma manifestação da cultura popular brasileira presente no interior do Estado de São Paulo, especialmente na região do Médio Tietê. Consiste em versos rimados de improviso com o acompanhamento da viola caipira. Originalmente, os versos tinham como tema histórias bíblicas, usadas na catequização dos índios. Hoje, a variedade de temas é grande e comumente as duplas de cururueiros, trovador e violeiro, se encontram para ver quem vence na sagacidade e na rima, como nas batalhas de rima do hip hop.

Cia. Cabelo de Maria (Oficina Espaço Seriema)

Dia 17 de Setembro, sábado, oficina de Cantos de Trabalho com @renatamattar92 no Seriema

Renata faz uma pesquisa maravilhosa e na Oficina nos mostrará!



.

APRESENTAÇÕES – GRUPOS CAIPIRAS E JOVENS DA CUESTA

CAIPIRAS DA CUESTA

"Canto e Viola

O Grupo "Caipiras da Cuesta" de Pardinho, é composto por aproximadamente 25 integrantes: violeiros de base, ponteadores, violões, percussão, um berranteiro e mestre de apitos artesanais que sonorizam as canções que retratam a vida campestre, um técnico de som, um agenciador e três apoiadores operacionais

ANIVERSARIO DA CIDADE - PARDINHO

No dia 18/02, aniversário da nossa amada cidade de Pardinho! O Grupo Caipiras da Cuesta participou da Live Especial de Aniversário, porém com apenas alguns representantes devido a pandemia!

https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880/photos/a.105072100923891/667614441336318

https://www.facebook.com/pmpardinho/videos/659283138603528

AGENDA 2022

Confira a agenda do grupo Caipiras da Cuesta!

Dia 17/06, próxima sexta, às 20h, o grupo vai se apresentar no Teatro Municipal de Botucatu no evento Semana Angelino de Oliveira. Em Julho, o grupo tem duas apresentações agendadas, uma no dia 02/07, às 20h, no Festival de Inverno em Manduri e outra apresentação no dia 09/07, às 20h, na Festa Julinha da APAPE em Botucatu.

O Grupo "Caipiras da Cuesta" de Pardinho, é composto por aproximadamente 25 integrantes: violeiros de base, ponteadores, violões, percussão, um berranteiro e mestre de apitos artesanais que sonorizam as canções que retratam a vida campestre, um técnico de som, um agenciador e três apoiadores operacionais.

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. Curadoria: Casa dos Caipiras

https://www.facebook.com/CentroMaxFeffer/photos/a.988599724563363/5146455485444412/

FESTIVAL DE INVERNO – MANDURI

Dia 02/07 às 20 hrs o grupo Caipira da Cuesta grupo assistir e aproveitar essa maravilha de festival! Confira a programação
https://www.facebook.com/105055544258880/photos/a.105072100923891/752531909511237/

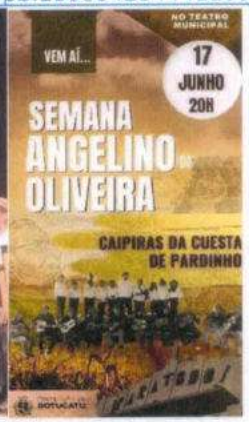
FESTA JULINA DA APAPE – BOTUCATU

E amanhã tem show na Festa Julina da Apape em Botucatu! Venha nos assistir e participar dessa super festa!
https://www.facebook.com/105055544258880/videos/568355761439979

https://www.facebook.com/105055544258880/videos/823293992377555
https://www.facebook.com/apape.botucatu/photos/pcb.2999643626993021/2999643150326402/
https://www.facebook.com/apape.botucatu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407607091392102&set=pb.100064284441203.-2207520000.&type=3

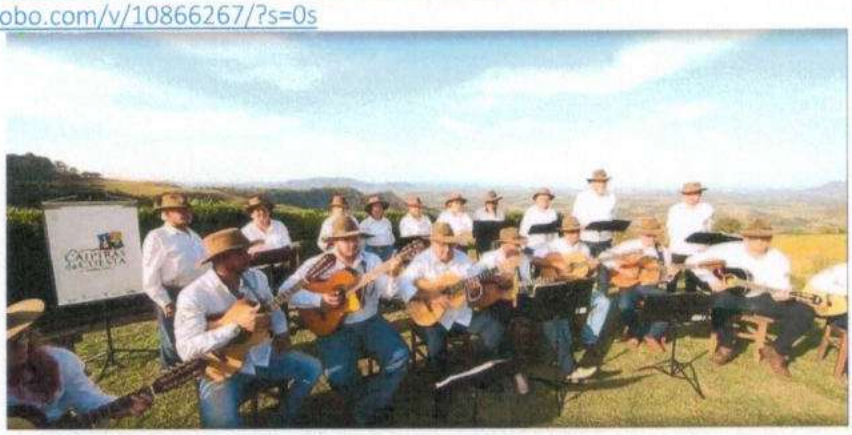
SEMANA ANGELINO DE OLIVEIRA – BOTUCATU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=395892862563525&set=pb.100064284441203.-2207520000.&type=3



PROGRAMA: TÁ EM TEMPO – TV TEM

Bastidores da gravação
Gravação no Rancho do Maluli
https://www.facebook.com/105055544258880/videos/788308965671627
https://globoplay.globo.com/v/10866267/?s=0s



MC DIA FELIZ - BOTUCATU

https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880/photos/pcb.789052669192494/789052639192497/
https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880/photos/pcb.790626559035105/790625652368529/
https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880/videos/pcb.790636462367448/451088050288826

SUA MAJESTADE O COMPOSITOR - PARDINHO

https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880
https://www.facebook.com/105055544258880/videos/764012274895900
https://www.facebook.com/105055544258880/photos/gm.391310173171904/806028290828265

"CANTATA DE NATAL CAIPIRA" CAIPIRAS DA CUESTA NAS CIDADES DA REGIÃO

A "Cantata de Natal Caipira" um projeto idealizado e executado pelos Caipiras da Cuesta, visa levar as cidades o clima Natalino em forma de cantata caipira, trazendo canções tradicionais do natal com aquele gostinho da música raiz e musicas já do segmento que falam sobre o natal em suas letras

Dia; 01/12
Cidade: Pardinho
Local: Sociedade Espírita Irmã Zilda
Horário: 21:00

Dia; 03/12
Cidade: Areiópolis
Local: Praça da Cidade
Horário: 21:00
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ehLYqKc6aSoJBrUQ6XMiwSNfEdFZijri8czaGQdRahLVdB5Zp6zZqcF7RPASKAEVl&id=100002040964280&sfnsn=wiwspwa&mibextid=RUbZ1f

Dia: 11/12
Cidade: São Manuel
Local: Coreto Municipal
Horário: 20:30
https://www.facebook.com/100004987778607/videos/pcb.2356606921182211/1581972015585769

Dia: 14/12
Cidade: Tiete
Local: Feira do Produtor
https://www.facebook.com/jack.roda.3/videos/825573015340135

Dia: 17/12
Cidade: Guareí
Local: Praça
Horário: 20:30

JOVENS DA CUESTA

"Canto, Viola e Catira"

Confira a agenda do grupo Jovens da Cuesta!

No dia 22/05, , o grupo fez uma linda apresentação no evento em celebração ao Dia do Tropeiro no Museu do Tropeiro, na cidade de Boituva, que fica na Alameda dos Jerivás, nº 140.

"O Museu do Tropeiro de Boituva foi fundado em 2007, com o objetivo de conservar e contar um pouco da história do tropeirismo através de objetos. Os tropeiros foram responsáveis por levar mercadorias de uma região à outra usando mulas e cavalos como meio de transporte. Quase todas as cidades da nossa região têm a origem tropeira."

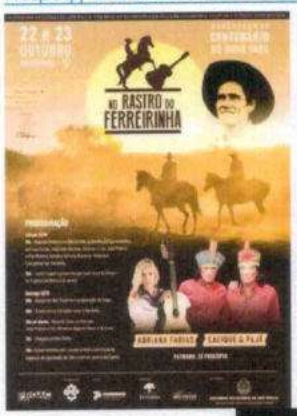
https://www.facebook.com/CentroMaxFeffer/photos/a.988599724563363/5071048416318453/

REVELANDO SP – São Paulo

https://www.facebook.com/105055544258880/photos/a.105072100923891/766850551412706/
https://www.facebook.com/Caipiras-da-Cuesta-105055544258880

NO RASTRO DO FERREIRINHA – Pardinho

https://www.facebook.com/104518389085027/photos/a.104540215749511/125060287030837/
https://www.youtube.com/watch?v=ehSCn9hkrJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2hI0dGrqoa0
https://www.facebook.com/104518389085027/videos/802111920840911



ABERTURA DO SHOW "GRUPO RAIZ DE TATUI" – PARDINHO

https://www.facebook.com/104518389085027/videos/1067497317270310

FEIRA DA LUA – AREIÓPOLIS

https://www.facebook.com/Jovens-da-Cuesta-104518389085027/photos/pcb.119192420950957/119192344284298
https://www.facebook.com/page/135547553201922/search/?q=jovens%20das%20cuesta

PROMODANÇA - IGARAÇU DO TIETÊ

https://www.facebook.com/104518389085027/videos/1350631529102884

USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Live - Aniversario de Pardinho 40

No dia 18/02, o Max foi palco para a transmissão da live "Aniversario 63 anos Pardinho – SP".

Uso do Espaço: Festa dia das Mães PMP

Festa do Dia das Mães lota a praça do Centro Max Feffer

Sem perder a tradição das festas divertidas e de praça cheia, no sábado (7/05), aconteceu mais uma festa em homenagem ao Dia das Mães que lotou toda a praça Ademir Rocha e o Centro Max Feffer de Cultura.

Foram distribuídas mais de 900 pulseiras numeradas entre as mães, para participar dos sorteios e, cada uma, recebeu um brinde como mimo do Fundo Social e Prefeitura. Cerca de 90 prêmios de maior valor foram

sorteados entre TV, geladeira, fogão e eletrodomésticos, todos doados por empresas, profissionais liberais e famílias pardinhenses. E pouco mais de quatro mil kits de lanches foram entregues a todos os presentes.

Como de praxe, o evento foi patrocinado pelo Fundo Social de Solidariedade e, dessa vez, a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do departamento de assistência social, e da Camila Carvalho. Um verdadeiro batalhão participou do esforço para que tudo saísse ao contento. Destaque para os funcionários da educação, zeladoria, transporte e da própria assistência, além de voluntários que colaboraram.

Oficina: Livro e Literatura Escrita Criativa e Expressão Oral com Jô Freitas

O encontro foi no sábado, dia 18/06, das 14h às 17h, no Max! Nesta oficina, por meio de jogos cênicos e exercícios de construção poética, os(as) participantes vivenciaram exercícios de consciência e expressão corporal individual e coletivamente, aliados à concepção da construção de escrita poética.

Público: profissionais da educação, saúde, produção e público interessado em geral, que tenham no mínimo 16 anos.

Conheça mais sobre a mediadora da oficina:

Jô Freitas é poeta, atriz, idealizadora do Sarau Pretas Peri e Poeta residente do Sarau das Pretas. Essa artista nordestina e adotada por São Paulo se denomina cenopoeta, por vir do teatro e da poesia, seu trabalho poético está neste universo "performático" sendo um grande diferencial na cena cultural poética, seu trabalho fala essencialmente da mulher, negra, nordestina, periférica.

Oficina: Cante Bem, Cante Mais, Cante Sem Parar com Kátia Baroni

Oficina de aprimoramento para cantores: Cante bem, Cante mais, Cante sem parar. Com Kátia Baroni, os encontros foram aos sábados, nos dias 04 e 11/06 das 10h às 12h.

A Oficina teve a intenção de sanar dúvidas sobre cuidados vocais, respiração e exercícios práticos.

Público: cantores e cantoras, estudantes de canto e amantes da arte de cantar que tenham no mínimo 16 anos.

Conheça mais sobre a mediadora da oficina:

Kátia Baroni é cantora e compositora, regente de coral e oficineira em canto coletivo, especialmente cirandas. Formada em Educação Musical pela UNIMES e composição pela EMESP Tom Jobim, mescla em seu trabalho vocal a consciência e a percussão corporal.

Apresentação Balé - Especial para as Mães

No dia 13/05, a professora Roseli Castelo e suas bailarinas, prepararam com muito carinho uma singela homenagem a todas a mães do Grupo de Dança Roseli Castelo.

Espaço Amigo "Dia de Cinema"

Dia 19/05 foi dia Sessão cinema no Centro de Cultura Max Feffer!! Onde eles nos disponibilizaram uma sala muito quentinha e aconchegante 📽️🔷

ARRAIÁ "BALÉ DO MAX

Para aquecer nesse friozinho o grupo de dança Roseli Castelo, fez um arraia daqueles no dia 17/07. Teve muita dança, comida boa e brincadeiras!!

13º Encontro de Cururu

Dia 21, a partir das 10h, tivemos um encontro marcado no Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, na cidade de Pardinho; foi o 13º Encontro de Cururu, que contou com caravanas de diversas cidades e muitos nomes de respeito.

RevEla – OFICINA DE FOTOGRAFIA

O Max foi escolhido para receber o curso de introdução à fotografia RevEla, nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro voltado para pessoas sem experiência na linguagem. Ministrada pela professora Marcela Tiboni e pelo professor André Spinola e Castro. RevEla propôs um trabalho de sensibilização artística voltado para mulheres jovens e adultas a partir de experiências com a fotografia e estudos de sua linguagem.
Ao final da oficina foi realizada a montagem de uma exposição coletiva a partir das produções das alunas, no Centro Max Feffer

Data: 08 A 11/09

BAZAR "GRUPO DE DANÇA ROSELI CASTELO"

No dia 17/09, o grupo de dança Roseli Castelo, promoveu um bazar beneficente, com a finalidade de arrecadar fundos para compras de figurinos para a apresentação de fim de ano.

Data: 17/09

"ENCONTRO DE JORNALISTA DA SOLOTUDO"

O Max foi o palco escolhido para o encontro anual dos colaboradores da Solutudo, foi um evento fechado ao publico que reuniu 100 colaboradores de todo Brasil.

Data: 30/09

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "MÚSICA RAIZ DE PARDINHO E REGIÃO

Um longa-metragem que retrata o modo de vida do caipira através da música. Uma viagem de sons e imagens com alto nível de produção. Aproximadamente 50' de prosas e poesias que despertam as mais singelas e genuínas emoções. Uma produção da Casa dos Caipiras que levou o publico numa viagem com cheiro de mato e o som inconfundível da viola. A exibição foi dia 30/09, às 19h, no Max.

Data: 30/09

OFICINA: O CORPO EXPRESSIVO DO ATOR COM MERLIN KERN SARUBO

No dia 15/10, sábado das 8h30 às 17h30, aconteceu no Max a oficina "O Corpo Expressivo do Ator" com coordenação de Merlin Kern.

O projeto apresentou aos atores a importância da expressão corporal, explorando as técnicas cênicas a fim de instigar a busca e a investigação, pessoal e coletiva, experimentando práticas teatrais diferenciadas.

Minicurrículo da mediadora:

Merlin Kern é atriz e diretora de movimento da Cia Imediata de Teatro. Atuou em vários espetáculos, como: "Uma Intervenção Poética para C. R. Mantovani", direção de Angela Barros; "Trabalho, o Homem o Tempo e o Espaço", direção de Rodolfo Amorin (Grupo Dìnamo/Dança), "Cenas Possíveis", direção de Melany Kern, e nos curta-metragens: "Ouvidos Calados", direção Ricardo Camargo e Mauro Batistella; "Um Corpo no Quintal", direção de Juca Mencacci; e "Matrioska - Alma e Sombra", direção de Adriano Sobra

ACADEMIA DO FUTURO - JORNADA JOVEM

02 Encontros

Data: 20 e 21/10

ENSAIOS – JOVENS HIP HOP

Toda 5ª e 6ª feiras

Público: 03

JOVEM AGRICULTOR

Pelo terceiro ano, Sergio Vieira – CDC, foi convidado pelos instrutores do Senar e Sindicato Rural de Pardinho, para palestrar aos alunos do programa "Jovens Agricultores do Futuro", curso de 10 meses de duração de segunda a sexta feira no contraturno escolar.

Para falar sobre nossa história de Pardinho desde do Patrimônio do Bom Jesus do Ribeirão Grande, passando pelo Distrito da Capela do Divino Espírito Santo do Rio Pardo até Pardinho dos dias atuais.

O tema foi: História Política e Cultural e Personalidades que nomeiam Ruas e Praças de nossa cidade.

Dia: 26/10 as 14:00

REUNIÃO GESTÃO JOVENS DA CUESTA

No dia 08/11, aconteceu a 1ª reunião com de pais do grupo Jovens da Cuesta, para alinhamento de questões relacionadas ao grupo.

ACADEMIA DO FUTURO: CLUBE DE LEITURA (USO DO ESPAÇO)

Nos dias 09, 16 e 30/11 a biblioteca recebeu os jovens que estão participando da Jornada "Academia do Futuro", mediada por Jonhnny Carron. Nesses encontros os jovens leram capítulos do livro "A bolsa amarela" de Lygia Bojunga. No primeiro encontro Rosane fez uma apresentação da Biblioteca de Pardinho objetivando incentivar cada vez mais os jovens a lerem e frequentarem o local.

ACADEMIA DO FUTURO: CLUBE DE LEITURA (USO DO ESPAÇO)

No dia 07/12 aconteceu na biblioteca, o último encontro do ano dos jovens que participaram da Jornada "Academia do Futuro", mediada por Jonhnny Carron. Nesse encontro, os jovens concluíram a leitura do livro "A bolsa amarela" de Lygia Bojunga.

CONFRATERNIZAÇÃO - JORNADA JOVEM " ACADEMIA DO FUTURO

TREINAMENTO DE EQUIPE

Palestra " Tratamento de Resíduos Sólidos"

No dia 09/08, a equipe do Max teve treinamento sobre reciclagem.

BIBLIOTECA

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA

Promover ações e estratégias para incentivar a leitura e o empréstimo de livros, tais como a modernização e atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, contação de histórias, etc.

JAN: 195 empréstimos

FEV: 208 empréstimos

MAR: 293 empréstimos

ABR: 305 empréstimos

MAI: 322 empréstimos

JUN: 267 empréstimos

JUL: 324 empréstimos

AGO: 291 empréstimos

SET: 554 empréstimos

OUT: 397 empréstimos

NOV: 353 empréstimos

DEZ: 242 empréstimos

PROGRAMA LEITOR DO MÊS

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

JAN: GABRIELLI OLIVEIRA NUNES

FEV: ESTEVÃO LUIZ BERALDO ALVES

MAR: LÍVIA KELLER TEODORO

ABR: JHURÍ ZAMBRANA AGUADA

MAI: GABRIEL ZAMBRANA AGUADA

JUN: LAIZ ALINEE ZAMBRANA FEBRERO

JUL: HELOISA GOUVEIA

AGO: MARIA ISABEL GONÇALVES SANTANA

SET: ANA CLARA OLIVEIRA

OUT: HELENA GOUVEIA

NOV: JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA

DEZ: CLAUDIA JULIANA CUSTODIO BRITO DE SOUZA

BULLS
23
PAPIRUS
PAPIRUS

PREMIAÇÃO "LEITORES DO ANO" 2022

A Biblioteca de Pardinho realiza durante o ano o Programa Leitor do Mês, que tem como proposta incentivar à leitura, premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestar itens do acervo da biblioteca. Na Mostra dos cursos do MAX, realizada no dia 04/12, fizemos a premiação dos "Leitores do Ano", no qual os sócios que mais emprestaram itens durante o ano foram premiados em 4 categorias (Infantil, Juvenil, Adulto e Melhor Idade). Conheça abaixo os campeões deste ano:

Categoria Infantil: Jayne Thayna Zambrana Canaza
Categoria Juvenil: Gabriela Souza Gomes
Categoria Adulto: Fabiana Oliveira de Lima
Categoria 3ª Idade: Sueli Longas Nogueira

PREMIAÇÃO "SÓCIO MAX" 2022

A fim de incentivar, cada vez mais, as crianças a frequentarem a Biblioteca, surgiu a ideia de premiar a que mais frequentou o espaço durante o ano. O ganhador foi Ryan de Godoy da Silva, sócio de 09 anos. Para Ryan, "A Biblioteca é um lugar que você aprende e pode ser criativo. É como se fosse minha casa de magia." Desejamos que o Ryan continue a frequentar sua "casa de magia".

PEGUE E LEVE

Durante o mês de janeiro a maio e no mês de novembro e dezembro a Biblioteca de Pardinho realizou a ação "Pegue-Leve", disponibilizando livros em duplicatas à comunidade.

CONTANDO E CANTANDO CAUSOS COM INSTRUMENTOS TRADICIONAIS

No dia 11/02, foram realizadas 02 apresentações de causos com Bob Vieira (contemplado pelo Edital Max 2021) e seu boneco Bolinho para as crianças do "Espaço Amigo". Além dos causos, foram cantadas músicas com a participação das violas, sanfona, pandeiro e apitos. Essa ação valorizou a cultura popular e o folclore, explorando a linguagem caipira com personagens em situações inusitadas e divertidas.

PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA

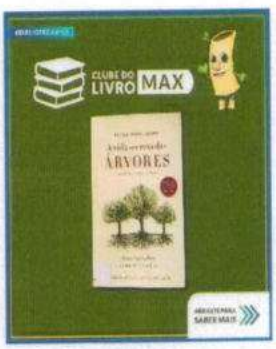
Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer. No mês de fevereiro tivemos 02 indicações, tais foram:

- Em 04/02 foi postada a resenha da obra: *"Livro do Desassossego"* de Fernando Pessoa, no facebook e instagram do Centro Max Feffer;
- Em 23/02 foi postado um vídeo onde Rosane indicou o l*ivro "O que tem dentro da sua fralda?"* de Guido Van Genechten, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

- Em 02/03 foi divulgada a resenha da obra: *"A morte é um dia que vale a pena viver"* de Ana Claudia Quintana Arantes, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

Em 05/04: "A vida secreta das Árvores" de Peter Wohlleben

Em 28/04: "Barco de Histórias" de Kyo Maclearno



Em 25/05: Jeca, o Tatu de Ana Maria Machado

Em 06/07 foi divulgada a resenha da obra: *"Mais esperto que o diabo"* de Napoleon Hill, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

Em 30/08 foi divulgada a resenha da obra: *"No mundo da Luna"* de Carina Rissi, no facebook e Instagram do Centro Max Feffer.

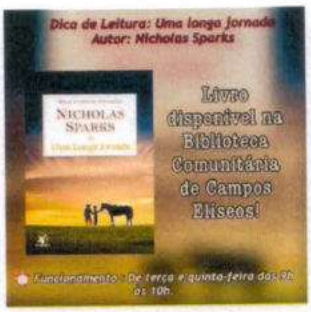
Em 22/09 foi divulgada a resenha da obra: *"Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes* de Stephen Covey, no facebook e Instagram do Centro Max Feffer.

Em 21/11 foi divulgada a resenha da obra: *"Outsider"* de Stephen King, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

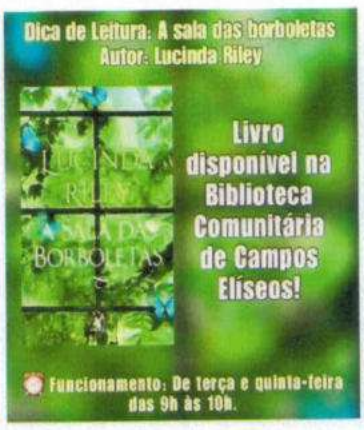
Em 16/12 foi divulgada a resenha da obra: "Recursão" de Blake Crouch, no facebook e instagram do Centro Max Feffer.

SUGESTÕES DE LEITURA PARA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELISEOS

No dia 25/02, foi postado pelo whatszapp, no grupo de moradores do bairro, a primeira sugestão de leitura da Biblioteca Comunitária de Campos Elíseos, com a arte abaixo e a sinopse do livro, e também informações sobre o horário de e funcionamento da Biblioteca.



Durante o mês de março, foram encaminhadas sugestões de leitura pelo whatsapp, no grupo de moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte, foram enviadas a sinopse dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca. Livros divulgados durante o mês:



Durante o mês de abril, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas a sinopse dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

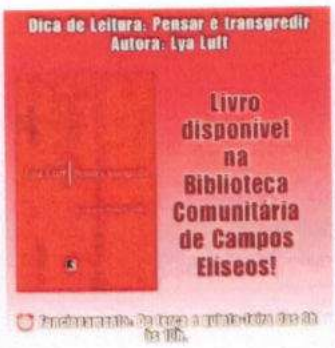
Livros divulgados durante o mês:

Durante o mês de maio, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:

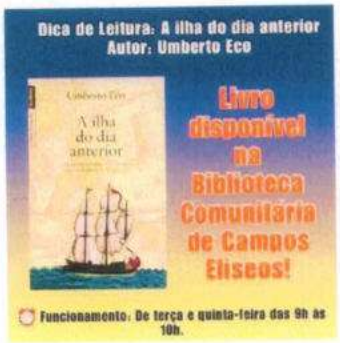
Foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de whatsapp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês de junho:



Durante o mês de julho, continuamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp dos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:



Durante o mês de setembro, continuamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livro divulgado durante o mês:

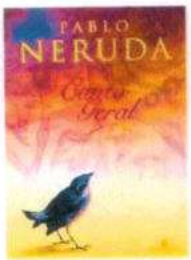
Durante o mês de novembro, foram encaminhadas as sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte, foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livros divulgados durante o mês:

Durante o mês de dezembro, foram encaminhadas sugestões de leitura no grupo de WhatsApp aos moradores do bairro Campos Elíseos. Com a arte, foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre o horário de funcionamento da Biblioteca.

Livro divulgado durante o mês:

DICA DE LEITURA: CANTO GERAL
AUTOR: PABLO NERUDA



LIVRO DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DE CAMPOS ELÍSEOS!

Funcionamento: De terça e quinta-feira das 9h às 10h.

PROGRAMA BRINQUEDOTECA

No dia 17/03 a nossa brinquedoteca foi reaberta com muitos brinquedos e jogos educativos, super divertidos para todos os gostos e idades.

ENCERRAMENTO DA OFICINA HISTÓRIAS VIVAS

"BRASIL, SUA CULTURA E SUA GENTE"

No dia 05/03, aconteceu o espetáculo de encerramento da oficina "Histórias Vivas" ministrada pela professora Jack Roda em parceria com a Biblioteca de Pardinho. Durante a oficina, a biblioteca auxiliou no processo de montagem dos textos e escolha de sonoplastia. Já no espetáculo, realizou a montagem do cenário, apresentações de cordéis e histórias durante os intervalos.

VISITA MONITORADA

No dia 09/03, foi realizada uma visita monitorada aos alunos do ensino médio da Escola Ernestina, com a apresentação da Biblioteca, os serviços oferecidos, como tornar-se sócio e a importância da leitura.

VISITA TÉCNICA A PONTOS DA CUESTA COM IDF – INSTITUTO DE DEFESA DA FAUNA

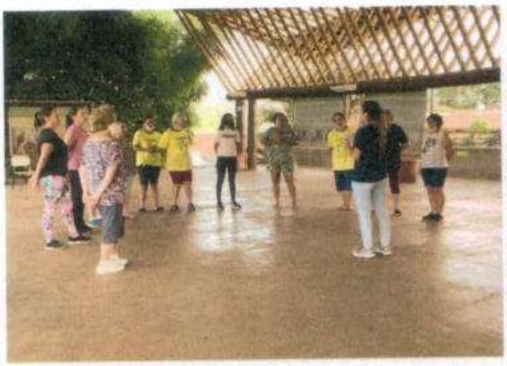
No dia 10/03, a equipe da biblioteca visitou alguns pontos da Cuesta em Pardinho com Beatriz Burckas e Rogério Loesch do Instituto de Defesa da Fauna. Durante a visita, a equipe recebeu importantes explicações sobre a geologia do local, aquífero Guarani, importância da preservação das matas, nascentes e animais, bem como sobre o tamanduá bandeira que será o foco no projeto realizado em junho pela equipe da biblioteca e IDF.

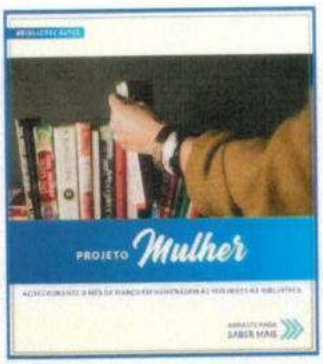
VIVÊNCIA "FOTOGRAFIAS: RECOLORINDO AFETOS E EMOÇÕES" NA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELÍSEOS

Em comemoração ao mês das mulheres, no dia 12 de março foi realizada a Vivência de Arteterapia: "Fotografias - Recolorindo afetos e emoções", mediada pela facilitadora Bianca Lopardo na Biblioteca Ramal Campos Elíseos. Participaram dessa vivência mulheres da comunidade que levaram fotos para recolorir. Através dessa atividade, Bianca proporcionou momentos de acolhimento para a memória afetiva das participantes, possibilitando a compreensão interior de que estas memórias afetivas podem ser ressignificadas simbolicamente através do recolorir a imagem inicial. Ao final da atividade, as participantes receberam brindes da facilitadora e da equipe da biblioteca.

PROJETO MULHER

Dando continuidade as comemorações ao Dia Internacional da Mulher (08/03), a Biblioteca de Pardinho promoveu diversas ações de 12 a 31/03. E dentre elas podemos destacar: 01 Mostra de Livros: *"Mulheres e Literatura"* composta por obras escritas por mulheres inspiradoras e temáticas; 04 *Leituras ao pé do ouvido:* leituras de poemas às mulheres da Capoterapia e 10 *Leituras por telefone:* leituras de poemas para mulheres da terceira idade por telefone.





INÍCIO DO SORTEIO DE PÁSCOA

Para incentivar à leitura e aproximar à comunidade da biblioteca, no dia 22/03 a biblioteca iniciou o sorteio de uma cesta de páscoa. Para participar, basta que os sócios emprestem itens da biblioteca até dia 13/04. O sorteio será realizado no dia 14/04/2022.

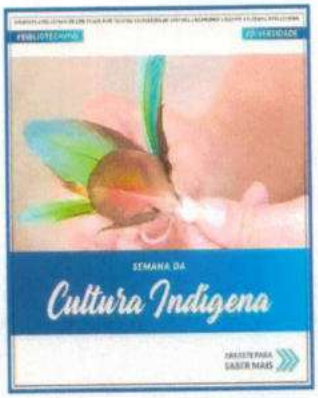
SORTEIO DE PÁSCOA

Para presentear nossos sócios e aproximar à comunidade da biblioteca, no dia 14/04, foi realizado o sorteio de uma cesta de páscoa. A ganhadora foi a Emily da Silva Pauletti.

SEMANA DA CULTURA INDÍGENA

Em comemoração ao Dia do Indígena (19/04), a Biblioteca de Pardinho realizou uma programação especial com mostra de livros, contações de histórias e vídeo informativo. Essa atividade foi realizada pelo **PROAC 037 Diversidade Cultural CMF**.

- **De 12 a 22/04 - Mostra de Livros Indígenas:**



- **Dias 12 e 13/04 - Contação de História Indígena "A lenda do Jequitibá Branco" com Celso Augusto e Laura Maria**

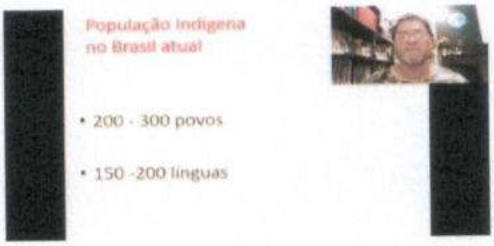
Nos dias 12 e 13/04 foram realizadas 03 sessões de contação de histórias (01 na terça e 02 na quarta-feira) com Celso e Laura do Instituto Jardins Falantes. A história contada foi "A lenda do Jequitibá Branco", uma lenda indígena do travesso indiozinho, o Taiti, que fala da origem do Jequitibá Branco, um dos símbolos de nossa região, e do significado de seu nome. Taiti vive uma incrível aventura em uma noite com onça parda, trovões, raios e escuridão, mas para sua sorte, contou com a ajuda de Tupã.

No primeiro dia foram contempladas duas classes do 4º ano da "E.M.E.F. Prefeito João Corulli" em 01 sessão. Já no segundo dia, na 1ª sessão, foram contempladas 02 classes do 5º ano da "E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César" e na 2ª sessão, as crianças do "Espaço Amigo".

- **Dia 28/04 - Vídeo: Povos Indígenas no Brasil – Uma introdução, com o indigenista Dafran Macário**

O vídeo "Povos Indígenas no Brasil - Uma introdução" trouxe informações atualizadas sobre algumas etnias indígenas significativas que vivem no território brasileiro, suas especificidades culturais, a situação atual dos povos indígenas no Brasil, além de dados atualizados a respeito da população, localização e línguas faladas pelos povos

indígenas que vivem atualmente no Brasil. Esse vídeo foi postado no youtube do Centro Max Feffer.



SURPRESA DE PÁSCOA NA BIBLIOTECA DE CAMPOS ELISEOS

Em comemoração à Páscoa, no dia 14/04, a Biblioteca de Pardinho levou um agrado à comunidade na Biblioteca de Campos Elíseos, além de vários livros novos para incrementar o acervo.

PROGRAMA LEITURA PARA GESTANTES: "ENCONTROS DE GESTANTES - GESTAR, NASCER E NUTRIR" COM LUCIANA LAGO

Nos dia 04, 11, 18 e 25/05 foram realizados os *"Encontros de Gestantes: Gestar, nascer e nutrir"* com Luciana Lago. Este projeto buscou ampliar o acesso à informação de qualidade acerca dos temas relativos às gestantes para: Promoção de saúde; Promoção de escolhas mais informadas quanto à gestação, parto, nascimento e pós-parto; Acolhimento quanto às dúvidas e às transformações físicas e emocionais que são características dessas fases. Além disso, trouxe o benefício das mulheres resgatarem a autonomia e a capacidade de decidir livremente sobre suas escolhas, impactando positivamente nos índices de mortalidade materna, e em suas experiências de parto, nascimento e pós-parto. Essa atividade foi promovida pela Biblioteca de Pardinho e realizada pelo PROAC 037 - Diversidades.

PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

No dia 05/05, a Biblioteca retornou com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Neste mês, iniciou-se com as crianças da "E.M.E.I. Rosita Prestes da Rocha", foram comtempladas 09 turmas nas etapas I e II de ensino, sendo oferecidas **06** contações de histórias e **06** mediações de leituras, totalizando **12 ações** nos dias 05, 12 e 26/05 com sessões às 8h30 e às 13h30. As histórias apresentadas foram: *"A velhinha maluquete"* de Ana Maria Machado, *"O que tem dentro da sua fralda"* e *"Apertado"* de Guido Van Genechten.

Durante o mês de junho a Biblioteca de Pardinho continuou com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Além das crianças da "E.M.E.I. Rosita Prestes da Rocha", iniciou-se também às turmas do 1º ano da "E.M.E.F. Prefeito João Corulli". Foram oferecidas **06** contações de histórias e **06** mediações de leituras, totalizando **12 ações** nos dias 02, 09, 15, 23 e 30/06, com sessões às 8h30 e às 13h30. As histórias apresentadas foram: *"Dona Baratinha"* Adaptação de Ana Maria Machado, *"O que tem dentro da sua fralda"* de Guido Van Genechte, *"A descoberta da Joaninha"* de Bellah Leite Cordeiro e *"O filho do Grúfalo"* de Julia Donaldson.

Em agosto continuamos com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Finalizamos as sessões com as crianças da "E.M.E.I. Rosita Prestes da Rocha" e atendemos crianças do 2º ano da "E.M.E.F. Prefeito João Corulli". Foram oferecidas **05** contações de histórias e **05** mediações de leituras, totalizando **10 ações** nos dias 04, 11, 18, 23 e 25/08, com sessões às 8h30 e às 13h30. Em comemoração ao Mês do Folclore, foram narradas as seguintes histórias: *"A festa no céu"* de Angela Lago, *"Curupira, brinca comigo?"* de Lô Carvalho e *"Pescadores de Lobisomem"* do livro *Contos de Espantar Meninos*, escrito por Regina Chamlian. Este mês contamos com a participação da voluntária Noemi Simeão nas

contações.

Em setembro, continuamos com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 2º, 3º e 4º ano da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli". Foram oferecidas 07 Contações de histórias e 07 Mediações de leituras, totalizando 14 ações nos dias 08, 15, 22 e 29/09, com sessões às 8h30 e às 13h30. Neste mês, foram narradas as seguintes histórias: "A festa no céu" de Angela Lago; "Bom dia todas as cores" de Ruth Rocha; "Soltei o pum na escola" de Blandina Franco e "O lobo em pele de cordeiro" de Natacha Godeau.

PROJETO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

No período de 05 a 11/06 a Biblioteca de Pardinho realizou o Projeto "Dia Mundial do Meio Ambiente". Foram promovidas as seguintes ações: Repostagem no Facebook do Centro Max Feffer dos 03 primeiros episódios do projeto "Expedição Rio Pardo" com Raphael Riello; 01 Mostra de livros sobre Meio Ambiente e a distribuição de marcadores de livros para todos que frequentaram a biblioteca.

PROJETO TAMANDUÁ-BANDEIRA

A Biblioteca em parceria com o IDF (Instituto de Defesa da Fauna) realizou o Projeto Tamanduá-bandeira também em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No primeiro momento, houve um vídeo e bate-papo com alunos da E.M.E.F. "Prof.ª Ernestina Nogueira César" com o tema Preservação do Meio Ambiente e sua fauna, com foco no Tamanduá-bandeira. No dia 10/06, em um dia muito divertido, tivemos uma Palestra Interativa com o Rogério Zacariotti (Médico Veterinário e Diretor Científico do IDF); Gincana do Tamanduá Bandeira com: Desafio do Tamanduá, Corrida da formiguinha, Corrida do Tamanduá, Dança da Cadeira com animais da fauna, Jogo de perguntas e respostas sobre meio ambiente; Mostra de Livros sobre o tema e sorteio de brindes. Beatriz Burckas (Bióloga e Conselheira do IDF) trouxe uma reflexão aos participantes sobre o descarte de lixo em rios próximos a cidade.

PARTICIPAÇÃO NO 13º SEMINÁRIO INTERNACIONAL BIBLIOTECA VIVA "CULTURAS DIGITAIS: MOVIMENTOS E POSSIBILIDADES"

De 05 a 07/07, Rosane e Eduarda participaram do 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva, realizado pelo SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras. Dentre as atividades, ocorreram: Palestras Nacionais e Internacionais, Mesas-redonda com profissionais da informação, Encontro com escritores nacionais, Sessões de Painéis e Pôsteres (com ações desenvolvidas em bibliotecas de todo o país) e o minicurso "Acesso equitativo à informação por meio de produtos e serviços digitais" na Biblioteca Parque Villa-Lobos. No último dia de atividades, Rosane Fagotti foi convidada a gravar uma entrevista sobre a importância do Programa Viagem Literária, que Pardinho sediará em agosto pelo 4º ano consecutivo. Ah, e no dia 04/08, Rosane e Eduarda participaram da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

LIVROS NOVOS

A Biblioteca disponibilizou mais de 60 livros novos para leitura nas férias escolares.

PROJETO FÉRIAS NO MAX

- **Mostra de Livros "Ler é uma aventura" (de 16 a 23/07):** No clima das férias e do espetáculo "Caravela da Ilusão" que aconteceu no MAX, a Biblioteca de Pardinho promoveu uma mostra com mais de 25 de livros sobre aventura.

FÉRIAS NO MAX

- **Leitura e diversão para as crianças (22/07):**

No dia 22/07 aconteceu o "Férias no Max: Leitura e Diversão para as crianças". Foi uma tarde muito divertida na praça, com: Contação de História "A princesa e o Sapo" com Noemi Simeão; Mediação de Leitura do livro "A bruxa Salomé" de Audrey Wood; Resgate de brincadeiras: Lenço atrás, Casa-inquilino-terremoto, Batatinha Frita, Batata quente, Pé de livro; Distribuição brindes e lanche da tarde.

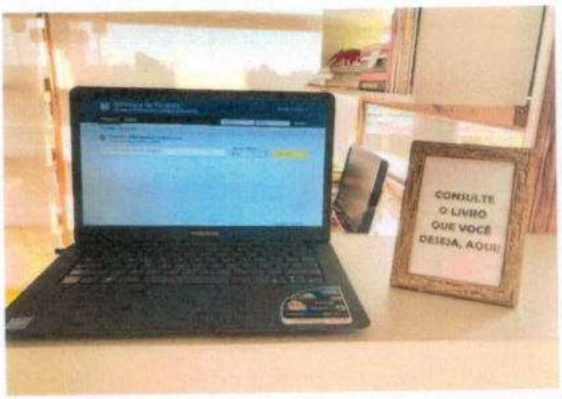
- **Espetáculo Teatral "Caravela da Ilusão" com a Cia. Espaço Núcleo (23/07):**

Fechando a Programação de Férias da Biblioteca de Pardinho, no dia 23/07 foi realizado o Espetáculo Teatral "Caravela da Ilusão" com a Cia. Espaço Núcleo, da cidade de Limeira/SP. Recheado de comédia e cantigas populares, a peça "Caravela da Ilusão" contou a saga de uma família que se perdeu em uma ilha após um terrível naufrágio, mas certo dia, suas vidas tomaram um novo rumo após a chegada de um misterioso anjo. Ganhador de diversos prêmios em festivais de todo o Brasil, o espetáculo é baseado no conto "Um senhor muito velho com umas asas enormes" de Gabriel Garcia Marquez. Esse espetáculo foi realizado com recursos PROAC – Diversidades.

ACERVO ONLINE DA BIBLIOTECA DE PARDINHO – PONTO DE CONSULTA

Com o acervo de livros da biblioteca online, foi disponibilizado um notebook como "Ponto de Consulta" aos usuários.

Em breve, será lançado nas redes sociais o passo-a-passo de como acessar o acervo de livros online de qualquer lugar, além de ser colocado um QR Code no mural do Centro Max Feffer e Biblioteca, para facilitar o acesso ao link.



14ª EDIÇÃO DO PROGRAMA "VIAGEM LITERÁRIA"

No dia 12 de agosto, a Biblioteca de Pardinho recebeu a 14ª edição do Programa Viagem Literária – Módulo Contação de Histórias. A Cia. Bisclof realizou duas apresentações dos "Contos Brasileiros de Esperteza". O tema deste ano foi "Jogos e Brincadeiras" e participaram todas as crianças do Espaço Amigo - Fábio André Vivan e 03 turmas do 6º ano da E.M.E.F Prof.ª Ernestina Nogueira César. O Viagem Literária é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, coordenação do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras.

PROJETO FOCLORE E O MEIO AMBIENTE

Em comemoração ao Dia do Folclore (22/08), a Biblioteca de Pardinho realizou de 10 a 22/08 o Projeto "Folclore e o Meio Ambiente", destacando os personagens do nosso folclore que foram criados para proteger a natureza, promovendo: Mostra de Livros, Histórias Folclóricas no Programa Contação de História, Vídeo sobre Cordel e uma Palestra sobre o tema.

- **De 10 a 22/08 - Mostra de Livros "Folclore Brasileiro", com mais de 60 livros**:
- **Dia 11/08 - Vídeo: *"Cordel: O discurso ecológico do Bem-te-vi cantador"* de João Gomes de Sá com Eduarda Souza:**

O Bem-te-vi Cantador participou de um fórum nacional sobre ecologia. Ele fala em seu discurso sobre os recursos naturais, fauna e vegetais que carecem de proteção devido a degradação causada pelo homem.

- **Dia 19/08 - Palestra: *"Fundamentos de Cultura e Folclore"* com o Prof. Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior:**

Essa palestra apresentou a característica cultural do povo brasileiro através da diversidade das culturas de sua origem. Dessa forma, através do tempo e do espaço, mostrou-se o desenvolvimento da matriz brasileira que surge da necessidade de satisfação das necessidades de sobrevivência material, reprodução e realização psíquica. Mostrou também os elementos recorrentes e a relação entre os indivíduos e suas respectivas culturas em algumas regiões do país. O objetivo foi entender o significado da Cultura Brasileira e do Folclore para o ensino de arte e cultura e os desafios e implementações das práticas folclóricas em interação com o meio ambiente. Participaram 02 turmas do 9º ano da E.M.E.F. Prof.ª. Ernestina Nogueira César.

PROGRAMA LEITURA PARA GESTANTES

Dentro do Programa Leitura para Gestantes, no dia 30/08 foi repostado o primeiro vídeo da Live "Ninho Musical com Fabiana Godoy", transmitida em 2020, dentro do Edital Max Quarentena. Nessa live Fabiana Godoy, que é educadora, compositora, criadora do "Ninho Musical"; e da metodologia "Educar Através da Música", passou canções de rotina e de brincadeiras musicais, para pais, mães e educadores ampliarem seu repertório, se divertirem com as crianças, proporcionando à ela os inúmeros benefícios que a música tem.

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – OFICINA "PALAVRA VIVA"

No dia 16/09 aconteceu o "Primavera Parda" - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Dentro da programação foi realizada a Oficina de escrita artística "Palavra Viva", com o poeta e bioartista Felipe Barros, que usou sua relação com a poesia e a natureza como abordagem para uma escrita literária artística e ambiental. Os participantes foram inspirados e estimulados a conhecer, ler e desenvolver escritos autorais e importantes autores modernistas da literatura nacional. Ao final, todos foram convidados a atuarem ativamente em uma ação coletiva e ecológica a partir da obra BIO, uma palavra viva escrita e plantada com elementos naturais na paisagem natural do Max. A oficina teve como objetivo desenvolver nos participantes uma relação de criação e afeto pela literatura, enxergando possibilidades de escritas criativas através de uma linguagem artística unida à educação ambiental.

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – "SARAU"

No dia 16/09 aconteceu o "Primavera Parda" - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Foi um dia repleto de atividades, teve: Oficina de Escrita Artística "Palavra Viva" com Felipe Barros; Roda de conversa conduzida pela equipe do Garage e entrevista ao poeta e bioartista Felipe Barros; Performance com Felipe Barros; Sarau com leitura e apresentação dos materiais produzidos na oficina "Palavra Viva" e palco aberto à todos que quisessem ler e apresentar poemas e outras formas de expressão artística; "Deixe a poesia de escolher": Instalações poético-literárias pelo espaço disponíveis para a leitura do público; Contação de História "Histórias de Tia Nastácia" com Bea Lopes e show musical "Alcatrão" com NAT. Participaram das atividades alunos da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César".

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS MOSTRA DE LIVROS

No Projeto "Viva Melhor - Boas Energias", a Biblioteca de Pardinho promoveu, de 01 a 17/09, uma mostra com mais de 30 livros sobre alimentação saudável, terapias alternativas, naturopatia e bem-estar.

PARTICIPAÇÃO DO CURSO - PLANEJAMENTO CENTRADO NA COMUNIDADE: PROMOÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS EM BIBLIOTECAS

No dia 21/09, Rosane e Eduarda participaram do Curso: *"Planejamento centrado na comunidade: promoção de práticas inclusivas em bibliotecas"*, ministrado por Renata Andrade, em Garça/SP. Realizado pelo SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), este curso mostrou o que é o planejamento centrado na comunidade e como ele pode contribuir com bibliotecas inclusivas. Por meio das metodologias de aprendizagem baseada em solução de problemas, a formação trabalhou aspectos conceituais e práticos da inclusão e apresentou estudos de caso e aplicações pragmáticas no contexto das/dos profissionais.

Conteúdo do Curso: Aspectos conceituais e práticos da inclusão; Como inclusão, acessibilidade e diversidade se relacionam; Como identificar se uma ação é de fato inclusiva? Estudos de caso e aplicações práticas no contexto das bibliotecas e das/dos participantes.

Objetivos: Repensar inclusão, diversidade e acessibilidade em bibliotecas sob uma perspectiva técnica; Apresentar o planejamento centrado na comunidade como abordagem para desenvolver bibliotecas inclusivas; Exercitar a

promoção de ações inclusivas em bibliotecas através de práticas baseadas em evidências.

POSTAGEM DO VÍDEO – PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA

No dia 12 de agosto a Biblioteca de Pardinho recebeu, com muita alegria, a 14ª edição do Programa Viagem Literária – módulo Contação de Histórias. Com o tema "Jogos e Brincadeiras", a Cia. Bisclof realizou duas sessões da apresentação "Contos Brasileiros de Esperteza". E para quem não pode participar, no dia 24/09, foi disponibilizado a apresentação completa no facebook ou youtube do Centro Max Feffer. O Programa Viagem Literária é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, coordenação do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras.

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS: ENCONTRO "TROCA DE SABERES COM ERVAS MEDICINAIS", COM LUCIANA E FERNANDA.

No dia 05/10 aconteceu o Encontro: *"Troca de saberes com ervas medicinais"* com Luciana Lago e Fernanda Ribeiro. Destinado a melhor idade, o encontro foi realizado na Biblioteca Comunitária do bairro Campos Elíseos. Nesse encontro, os participantes tiveram a oportunidade de repensar coletivamente a relação de todos com as plantas medicinais e seus diversos usos tradicionais ao longo da história, discutindo suas experiências cotidianas, práticas de cuidados e conhecimentos tradicionais. Com dinâmicas, sensibilização corporal, entre outras atividades, foi um momento de troca de saberes, com aprendizados e reconhecimento passados de geração em geração do poder das plantas medicinais na história pessoal de cada um. Além disso, reforçou-se o vínculo e solidariedade, o

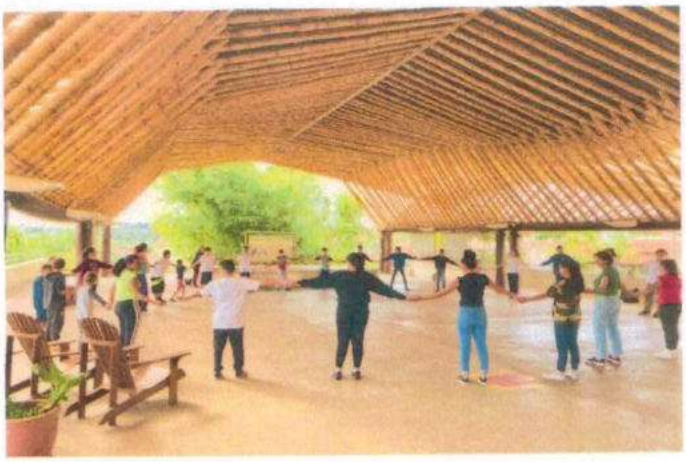
desenvolvimento e a participação em ações de saúde, bem como o empoderamento/autocuidado em relação à prática, promovendo qualidade de vida e bem-estar.

DIA DO IDOSO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CCI DE PARDINHO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO)

Em parceria com o CRÁS (Centro de Referência de Assistência Social) e em comemoração ao Dia do Idoso (01/10) no dia 06/10, Rosane foi convidada para contar histórias no CCI de Pardinho. Rosane contou dois belos contos motivadores, que foram bastante aplaudidos pelos ouvintes.

OFICINA DE COMUNICAÇÃO: "FALAR CLARO E BEM" COM ELIZABETH AMBIEL

No dia 08/10 aconteceu a "Oficina de Comunicação: Falar claro e bem", ministrada por Elizabeth Ambiel. Através dessa oficina, Elizabeth abordou que "falar claro e bem" é importante para: Expor um trabalho escolar, conseguir um emprego, vender um produto, etc. Com poesia, mímicas, jogos teatrais e leituras, tratou-se de como falar claramente e cativar o público. Falar em público requer, além de preparo técnico e específico daquilo a que se propõe, um preparo sobre o público alvo, a escolha da linguagem adequada, a entonação e a relevância. É de imensa importância para a inserção social, no trabalho e na vida como um todo. Participaram dessa atividade as crianças e jovens da Guarda Mirim.



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Em outubro, continuou-se com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 4º ano da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli". Foram oferecidas **02** Contações de histórias e **02** Mediações de leituras, totalizando **04 ações** nos dias 20 e 27/10, com sessões às 9h30. Além dessas, foi realizada 01 sessão com público espontâneo em um sábado. Neste mês, foram narradas histórias em comemoração ao "Dia das Bruxas": *"A bruxa Salomé"* de Audrey Wood, *"O Cabra cabrez"* do livro Histórias à Brasileira e "Quem tem Medo de que?" de Ruth Rocha. (OBS: esse mês fizemos somente 02 dias por conta do recesso/festas escolares em comemoração ao dia das crianças).

Em novembro, no Programa Contação de História e Mediação de Leitura, realizada pela Eduarda e oferecida às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, foram atendidas as crianças dos 5º anos da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli", com **04** Contações de histórias e **04** Mediações de leituras, totalizando **08 ações** nos dias 03, 10, 17 e 24/11. Nas sessões realizadas às 9h30, foram narradas as seguintes histórias: *"A bruxa Salomé"* de Audrey Wood e "Menina Bonita do Laço de Fita" de Ana Maria Machado, sendo uma história sobre representatividade negra em celebração ao "Dia da Consciência Negra" (20/11).

Em dezembro, o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, realizado pela Eduarda e oferecida às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, atendeu a última turma das crianças do 5º anos da E.M.E.F. "Prefeito João Corulli", com 01 Contação de história e 01 Mediação de leitura, totalizando 02 ações no dia 01/12. Nesta sessão, foram narradas as seguintes histórias: "A bruxa Salomé" de Audrey Wood e "Menina Bonita do Laço de Fita" de Ana Maria Machado.

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS E DIA NACIONAL DA LEITURA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ROSANE PAMPLONA

Em comemoração ao Dia da Criança e Dia Nacional da Leitura (12/10), no dia 25/10, teve 02 sessões de contação de histórias na Biblioteca de Pardinho com a escritora e contadora de histórias, Rosane Pamplona. O principal foco de Rosane sempre foi a tradição, oral ou escrita, por isso, ela conta histórias muito antigas, de povos que hoje nem existem mais, mas deixaram seu legado de alguma forma registrado, ou histórias de pessoas simples, do povo, acostumadas a sentar em volta de uma fogueira e ouvir seus avós narrando sua sabedoria em forma de contos. Sentindo a plateia, Rosane contou diversas histórias maravilhosas. Nesta atividade, participaram pela manhã 01 turma do 3º ano da EMEF Prefeito João Corulli e a tarde, 03 turmas do 6º ano da EMEF Prof.ª Ernestina Nogueira César.

PROJETO GALERA ENEM

Para auxiliar as pessoas que prestaram o ENEM neste ano, a Biblioteca de Pardinho preparou dicas de português para serem postadas nas redes sociais do Centro Max Feffer durante outubro, novembro e dezembro.

MOSTRA DE LIVROS: DIA DAS BRUXAS

Em comemoração ao Dia das Bruxas (31/10), a Biblioteca montou uma exposição com livros sobre o tema. Além disso, foi repostado no Facebook do Centro Max Feffer a playlist de 03 vídeos do Projeto "Quem tem Medo?", com músicas, causos e personagens comuns na nossa cultura que causam uma pontinha de medo e enaltecem a nossa brasilidade. Este projeto foi realizado em 2020.

PROJETO SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

OFICINA DE HQ COM BÁRBARA IPÊ

Em comemoração à "Semana Nacional do Livro e da Biblioteca" (23 a 29 de outubro), no dia 04/11 a Biblioteca de Pardinho promoveu uma Oficina de HQ com Bárbara Ipê, com a participação de uma classe do 7º ano da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César. Os temas abordados foram: A origem do HQ e suas referências pelo mundo; Projeto de Publicação da HQ Meliponi & SuperApi (execução e publicação); Construção de um HQ; Linguagem e estrutura; Criação de Personagens; Construção de Storyline; Exercícios interativos; Construção de HQ pelos participantes e Exposição dos trabalhos. Essa atividade foi realizada pelo PROAC Diversidades e a Biblioteca de Pardinho ofereceu lanche aos participantes.

RODA DE CONVERSA SOBRE O LIVRO "NÃO BASTA NÃO SER RACISTA, SEJAMOS ANTIRRACISTAS" COM ANA VIEIRA

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11), no dia 19/11 aconteceu uma Roda de conversa sobre o livro "Não basta não ser racista: Sejamos antirracistas" da autora Robin Diangelo. Nesta roda ministrada por Ana Vieira, os participantes ajudaram-se mutuamente a reconhecer a realidade a partir de perspectivas diferentes daquelas aprendidas e às quais todos estão habituados. Foi um momento de reflexão sobre as complexas relações raciais que se estabelecem em um país como o Brasil, de maioria negra. Essa atividade foi realizada através do PROAC Diversidades.

MOSTRA DE LIVROS – CONSCIÊNCIA NEGRA

Em celebração ao Dia da Consciência Negra (20/11) a Biblioteca de Pardinho promoveu durante todo o mês de novembro uma mostra com mais de 60 livros para todas as idades sobre os temas: Representatividade Negra, Igualdade Racial, História da Escravidão, História da África, Identidade Racial, Direitos Humanos, Contos e Lendas Africanas e diversos livros que auxiliam no processo da Educação Antirracista.

PROGRAMA LITERATURA DO VESTIBULAR

Objetivando auxiliar e apoiar os vestibulandos, a Biblioteca de Pardinho trouxe a repostagem de 03 vídeos sobre livros indicados nos vestibulares das universidades públicas USP (Fuvest) e UNICAMP, contextualizando o cenário sociopolítico e cultural da época. Esses vídeos foram elaborados pela professora de Literatura Andrea Tavernaro Lopes em 2020. Durante todo o mês de novembro, a Biblioteca de Pardinho também promoveu uma mostra com 15 livros de leitura obrigatória nos vestibulares da USP, UNICAMP e UEL.

MOSTRA DE LIVROS – COPA DO MUNDO

Em comemoração à copa do mundo, a Biblioteca de Pardinho preparou no dia 22/11 uma mostra de 20 livros sobre futebol, com biografias de grandes jogadores brasileiros, histórias de times clássicos, crônicas, histórias de seleções estrangeiras e muito mais. Essa mostra ficará exposta até o fim da copa, em dezembro.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade - 2022

Relatório de Atividades: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq9UfEWdSmJSbJG6fIRcpdiVZVq1fEVI

Classificação (Evento ou Formação)	Qtd.	Realização	Atividade	Trimestre	Mês	Dia	Horário	Eixo (BB -CR - AI	Modalidade (Presencial ou Onli	Público Alcançado /Matriculad
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 01	Janeiro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	195
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 01	Fevereiro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	208
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 01	Março	Mensal	Mensal	BB	Presencial	293
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 02	Abril	Mensal	Mensal	BB	Presencial	305
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 02	Maio	Mensal	Mensal	BB	Presencial	322
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 02	Junho	Mensal	Mensal	BB	Presencial	267
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 03	Julho	Mensal	Mensal	BB	Presencial	324
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 03	Agosto	Mensal	Mensal	BB	Presencial	291
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 03	Setembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	354
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 04	Outubro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	397
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 04	Novembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	353
Empréstimo	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Empréstimos (Biblioteca)	T 04	Dezembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	242
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 01	Janeiro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	159
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 01	Fevereiro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	204
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 01	Março	Mensal	Mensal	BB	Presencial	290
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 02	Abril	Mensal	Mensal	BB	Presencial	296
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 02	Maio	Mensal	Mensal	BB	Presencial	244
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 02	Junho	Mensal	Mensal	BB	Presencial	234
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 03	Julho	Mensal	Mensal	BB	Presencial	350
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 03	Agosto	Mensal	Mensal	BB	Presencial	374
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 03	Setembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	348
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 04	Outubro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	326
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 04	Novembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	349
Frequência	-	CMF "Ações da Biblioteca"	Programa de Incentivo a Leitura - Frequência/Visitantes (Biblioteca)	T 04	Dezembro	Mensal	Mensal	BB	Presencial	225

"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Leitor do Mês e Leitor do Ano	T01-T02-T03-T04	Continuo	Continuo	NA	BB	Presencial	17
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Gestão e Organização da Biblioteca	T01-T02-T03-T04	Continuo	Continuo	NA	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Modernização e Atualização de Acervo	T01-T02-T03-T04	Continuo	Continuo	NA	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Biblioteca Campos Elíseos: funcionamento, visitas, atualizar acervo, envio de sug. de leitura e ações no espaço	T01-T02-T03-T04	Continuo	Continuo	NA	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Biblioteca Indica: Clubes do Livro, videos de sugestão de leitura, mostras *(não cont. público)*	T01-T02-T03-T04	Continuo	Continuo	NA	BB	Híbrido	0
"Açoes da Biblioteca"	14	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Mulher: Mostra de Livros, Mediações de Leitura ao pé do Ouvido e Leituras por telefone	T 01	Março	12 a 31	-	BB	Presencial	10
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Reabertura da Brinquedoteca	T 01	Março	17	-	BB	Presencial	-
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Sorteio de Páscoa da Biblioteca de Pardinho: post explicativo de participação do sorteio que acontecerá no dia 14/04.	T 01	Março	22	-	BB	Presencial	1
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Dia do Índio: Mostra de Livros Indígenas	T 02	Abril	12/04 a 22/04	-	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	12	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (maio)	T 02	Maio	5, 12, e 26	08h30 e as 13h30	BB	Presencial	105
"Açoes da Biblioteca"	12	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (junho)	T 02	Junho	2,9,15, 23 e 30	8h30 e 13h30	BB	Presencial	109
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Dia Mundial do Meio Ambiente: Mostra de Livros, Reapresentação de 3 ep. do Documentário Expedição do Rio Pardo e distribuição de marcadores	T 02	Junho	1 a 11	-	BB	Presencial e Online	0
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Férias no MAX: Mostra de livros sobre Aventura	T 03	Julho	16 a 23	-	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	3	CMF "Açoes da Biblioteca"	Férias no MAX: Leitura e Diversão para as crianças	T 03	Julho	22	14:00	BB	Presencial	20
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Folclore e o Meio Ambiente: Vídeo: Cordel O" discurso ecológico do Bem-te-vi Cantador" de João Gomes de Sá, narrado por Eduarda Souza	T 03	Agosto	11	15h	BB	Online	64
"Açoes da Biblioteca"	10	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura (Agosto)	T 03	Agosto	04,11,18 e 25	8h30 e 13h30	BB	Presencial	95
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Galera Enem - Dicas de Portugues	T 04	Novembro	-	-	BB	Online	NA
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Mês da Consciência Negra: Mostra de Livros e Histórias dentro do Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura	T 04	Novembro	01 a 31	-	BB	Presencial	NA
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Literatura do Vestibular: Mostra de Livros de leitura obrigatória e Repostagens de Videos da Professora Andrea Lopes	T 04	Novembro	01 a 31	-	BB	Presencial e Online	NA
"Açoes da Biblioteca"	-	CMF "Açoes da Biblioteca"	Projeto Folclore e o Meio Ambiente: Mostra de Livros e histórias folcloricas	T 03	Agosto	10 a 22	-	BB	Presencial	0
"Açoes da Biblioteca"	1	CMF "Açoes da Biblioteca"	Postagem do Video: Programa Viagem Literária "Contos Brasileiros de Esperteza" com a Cia Bisclof	T 03	Setembro	24	-	BB	Online	71
"Açoes da Biblioteca"	14	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de História e Mediação de Leitura (Setembro)	T 03	Setembro	08, 15, 22 e 29	09h30 e 13h30	BB	Presencial	130
"Açoes da Biblioteca"	4	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de História e Mediação de Leitura (Outubro)	T 04	Outubro	20 e 27	9h30	BB	Presencial	39
"Açoes da Biblioteca"	8	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de História e Mediação de Leitura (Novembro)	T 04	Novembro	03, 10, 17 e 24	9h30	BB	Presencial	78
"Açoes da Biblioteca"	2	CMF "Açoes da Biblioteca"	Programa Contação de História e Mediação de Leitura (Finalização Dezembro)	T 04	Dezembro	1	9h30	BB	Presencial	20

FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital" e "PROAC"	Capoeira	T01-T02-T03-T04	Fev - Nov	Continuo	-	AEB	Presencial	31
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital" e "PROAC"	Capoterapia	T01-T02-T03-T04	Fev - Nov	Continuo	-	AEB	Presencial	17
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital"	Ballet/Jazz	T01-T02-T03-T04	Fev - Nov	Continuo	-	AEB	Presencial	78
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital"	Yoga	T01-T02-T03-T04	Fev - Jun	Continuo	-	AEB	Presencial	62
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital"	Dança Breaking	T01-T02-T03-T04	Fev - Nov	Continuo	-	AEB	Presencial	11
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital"	Iniciação Musical	T01-T02-T03-T04	Fev - Jun	Continuo	-	AEB	Presencial	14
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	CMF "Edital" e "PROAC"	Viola - Caipira	T01-T02-T03-T04	Fev - Nov	Continuo	-	CR	Presencial	43
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Grupo - Caipiras da Cuestas *"Canto,Viola&Catira"*	T 02	Maio	Continuo	-	CR	Presencial	22
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Grupo - Jovens da Cuesta *"Canto,Viola&Catira"*	T 02	Maio	Continuo	-	CR	Presencial	15
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Oficina Luthieria - Viola de Bambu	T 03	Agosto	Continuo	-	CR	Presencial	8
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Aulas Regulares - Violão Caipira	T 03	Agosto	Continuo	-	CR	Presencial	10
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Aulas Regulares - Canto	T 03	Agosto	Continuo	-	AEB	Presencial	28
FORMAÇÃO "Curso Permanente"	1	PROAC "Diversidade"	Aulas Regulares - Teatro Musical	T 03	Agosto	Continuo	-	AEB	Presencial	21

FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina de Teatro de Lambe Lambe " História na Caixa"	T 01	Janeiro	11	14:00 a 16:00	AEB	Presencial	26
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina - "Acroyoga - e suas práticas corporais"	T 01	Janeiro	11	18:00 as 20:00	AEB	Presencial	6
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina de "A arte de interpretar	T 01	Janeiro	27	18:00 as 20:00	AEB	Online	10
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina - Práticas de atenção plena para viver melhor com Rita Kawamata	T 01	Janeiro	28	10:00 as 11:30	AEB	Presencial	5
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	"Oficina de ARTETERAPIA - Roda de arte e meditação para crianças	T 01	Janeiro	29	14:30	AEB	Presencial	8
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina : Historias Vivas "Brasil: sua cultura e sua gente"		Jan - Fev	Sabado	Manhã	AEB	Presencial	29
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	PROAC "Diversidade"	Oficina Violeiras & Viola " Ducto Vocal"	T 01	Março	26	14:00 as 17:00	CR	Presencial	16
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	PROAC "Diversidade"	Oficina Violeiras & Viola *"Instrumentação com Clayton Torres"*	T 01	Março	26	14:00 as 17:00	CR	Presencial	16
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina de Mosaico com a Artista plastica e Artesã, Adriana Arias.	T 02	Abril	1	09:00	AEB	Presencial	12
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	PROAC "Diversidade"	Programa Leitura para gestantes: Encontros de Gestantes: "Gestar, nascer e nutrir" com Luciana Lago	T 02	Maio	04, 11, 18 e 25	14h	BB	Presencial	9
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	CMF "Edital"	Oficina: Materiais Recicláveis " Fio de Malha"	T 03	Agosto	06/08	14:30 e 15:30	AEB	Presencial	15
FORMAÇÃO "Oficinas"	1	PROAC "Diversidade"	Oficina de Comunicação com Elizabeth Ambiel	T 04	Outubro	8	9h às 10h30	BB	Presencial	40

FORMAÇÃO "Oficinas" "USO DO ESPAÇO"	1	Uso do Espaço PMP Poiesis	Oficina: Cante Bem, Cante Mais, Cante Sem Parar com Kátia Baroni	T 02	Junho	04 e 11/06	10:00 as 12:00	AEB	Presencial	14
FORMAÇÃO "Oficinas" "USO DO ESPAÇO"	1	Uso do Espaço PMP Poiesis	Oficina: Livro e Literatura Escrita Criativa e Expressão Oral com Jô Freitas	T 02	Junho	18/06	14:00 as 17:00	BB	Presencial	9
FORMAÇÃO "Oficinas" "USO DO ESPAÇO"	1	Uso do Espaço "Ayhemi"	U.E: Oficina de Fotografia " REVELA"	T 03	Setembro	8 a 11	14:00 as 17:00	AEB	Presencial	9
FORMAÇÃO "Oficinas" "USO DO ESPAÇO"	1	Uso do Espaço PMP Poiesis	Oficina: O corpo expressivo do ator com Merlin Kern Sarubo	T 04	Outubro	15	08:30 as 17:30	AEB	Presencial	8

Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Live - Aniversario de Pardinho	T 01	Fevereiro	18	-	AEB	Presencial	40
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Uso do Espaço: Festa dia das Mães PMP	T 02	Maio	7	14:00	AEB	Presencial	1500
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Apresentação Balé - Especial para as Mães	T 02	Maio	13	19:30	AEB	Presencial	220
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Espaço Amigo "Dia de Cinema"	T 02	Maio	19	31	AEB	Presencial	31
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Projeto B - 20 anos de história na estrada	T 02	Junho	11	19:30	AEB	Presencial	20
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Show: Arredores com Omir Ribeiro	T 03	Julho	10/07	16:00	CR	Presencial	50
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço Grupo de Dança Roseli Castelo	ARRAIÁ " BALÉ DO MAX	T 03	Julho	17/07	16:00	AEB	Presencial	80
Evento "Uso do Espaço"	2	CMEI "Acervo da Biblioteca"	Programa Viagem Literária: "Contos Brasileiros de Esperteza" com a Cia Bisclof	T 03	Agosto	12	9h e 14h	BB	Presencial	125
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Encontro Economia Criativa "Participantes do Realiza Cuesta"	T 03	Agosto	19	10:00	AEB	Presencial	7
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	U.E: Bazar "Grupo de Dança Roseli Castelo"	T 03	Setembro	17	10:00	AEB	Presencial	25
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	U.E: Encontro de Jornalista da Solotudo	T 03	Setembro	30	09:00 as 17:00	AEB	Presencial	100
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço CDC	Exibição do Documentário "Musica Raiz de Pardinho e região	T 03	Setembro	30	19:00 as 20:30	CR	Presencial	50
Evento "Uso do Espaço"	2	Uso do Espaço	Jornada Jovem "Academia do Futuro"	T 04	Outubro	20 e 21	Tarde	AEB	Presencial	29
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Bate - Papo com alunos do programa "Jovem Agricultor"	T 04	Outubro	26	14:00	CR	Presencial	15
Evento "Uso do Espaço"	3	Uso do Espaço	Jornada Jovem "Academia do Futuro" - Clube de Leitura na Biblioteca	T 04	Novembro	09, 16 e 30	16:00	BB	Presencial	31
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Ensaio - Espetáculo de Natal e Leitura - Hotelzinho Doce Infância	T 04	Novembro	17	14:00	BB	Presencial	30
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Jornada Jovem "Academia do Futuro" - Clube de Leitura na Biblioteca	T 04	Dezembro	7	16:00	BB	Presencial	6
Evento "Uso do Espaço"	1	Uso do Espaço	Confraternização - Jornada Jovem " Academia do Futuro"	T 04	Dezembro	12	13:00	AEB	Presencial	7

Evento	2	CMF "Edital"	Contando e cantando causos com instrumentos tradicionais "Bob Vieira"	T 01	Fevereiro	11	09:00 e 14:00	BB	Presencial	45
Evento	1	CMF "Edital"	Encerramento Oficina : Historias Vivas "Brasil: sua cultura e sua gente"	T 01	Março	5	19:30	BB	Presencial	50
Evento	1	CMF "Edital"	Expedição Rio Pardo	T 01	Março	6	NA	CR	Online	774
Evento	1	CMF "Edital"	Vivência - Fotografias: recolorindo afetos e emoções através da arteterapia/ LOCAL: Campos Elíseos	T 01	Março	12	14:00	BB	Presencial	8
Evento	1	CMF "Edital"	Teatro solteira, casada, viuva e divorciada	T 01	Março	12	19:30	AEB	Presencial	70
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Violeiras & Viola	T 01	Março	27	09:00	CR	Presencial	300
Evento	1	CMF "Edital"	"Show de Jazz"	T 02	Abril	2	19:30	AEB	Presencial	40
Evento	1	CMF Complementação Programação	CAPOCUESTA *" Batizado e Troca de Cordão" - 2022*	T 02	Abril	9	09:00	AEB	Presencial	50
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Projeto Dia do Índio: Contação de História Indígena: A lenda do Jequitibá Branco com Celso Augusto e Laura Maria	T 02	Abril	12	9h e as 10h	BB	Presencial	55
Evento	2	PROAC "Diversidade"	Projeto Dia do Índio: Contação de História Indígena: A lenda do Jequitibá Branco com Celso Augusto e Laura Maria	T 02	Abril	13	14h e as 15h	BB	Presencial	71
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Projeto Dia do Índio: Povos Indígenas no Brasil - Uma Introdução - Vídeo com o indigenista Dafran Macário	T 02	Abril	25	15:00	BB	Online	37
Evento	1	CMF "Edital"	"Olhos d'água" com " Claudio Lacerda	T 02	Abril	24	16:00	CR	Presencial	50
Evento	1	CMF "Edital"	Show O "Duo Cordas"	T 02	Maio	1	10:00	AEB	Presencial	10
Evento	1	CMF "Edital"	"Violas do Brasil" - Os Sotaques e a Sonoridade da Viola pelo Brasil	T 02	Maio	29	09:00	CR	Presencial	17
Evento	4	PROAC "Diversidade"	Projeto Tamandaí Bandeira	T 02	Junho	10	9h e 14h	BB	Presencial	31
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Café & Viola	T 02	Junho	26	09:00	CR	Presencial	70

Evento	1	CMF "Edital"	ABERTURA DA EXPOSIÇÃO - Show : "Pedro Massa e a Turma Caipira de Cornélio Pires	T 03	Julho	2	19:30	CR	Presencial	15
Evento	1	CMF "Edital"	EXPOSIÇÃO: " Cornélio Pires "- 90 anos de música caipira no Brasil PERIODO: 02/07 a 06/08	T 03	Julho	2/07 a 06/08	-	CR	Presencial	0
Evento	1	CMF "Edital"	Exibição Online do Documentario " Cornélio Pires " - 90 anos de música caipira no Brasil	T 03	Julho	13	19:30	CR	Online	170
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Baile de tuio Com Fioaravante "O Sinfoneiro Feliz"	T 03	Julho	3	16:00	CR	Presencial	300
Evento	1	CMF "Edital"	Show: Elas e os Beatles, por BGirls - Beatles por elas	T 03	Julho	16/07	19:30	AEB	Presencial	50
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Férias no MAX: Espetáculo Teatral "Caravela da Ilusão" com a Cia. Espaço Núcleo	T 03	Julho	23	19:00	BB	Presencial	60
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Projeto Folclore e o Meio Ambiente: Palestra "Fundamentos de Cultura e Folclore" com o Prof. Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior	T 03	Agosto	19	9h30	BB	Presencial	30
Evento	1	Uso do Espaço	13º Encontro de Cururu	T 03	Agosto	21	10:00	CR	Presencial	200
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Cafe e Viola Com Pedro Massa e Fabio Tomazella - Sara&Vinicius - Kaiyque	T 03	Setembro	4	09:00	CR	Presencial	95
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Primavera Parda: Evento literário em celebração à nova estação - Oficina de escrita artística "Palavra Viva"	T 03	Setembro	16	8h30 as 11h30	BB	Presencial	12
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Primavera Parda: Evento literário em celebração à nova estação - Sarau (com show, contação de história, performances e bate-papo)	T 03	Setembro	16	14h as 18h30	BB	Presencial	40
Evento	1	CMF Complementação Programação	Cia. Cabelos de Maria "Cantos de Trabalho II"	T 03	Setembro	18	16:00	AEB	Presencial	180
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Sua Majestade o Compositor	T 03	Setembro	25	10:00	CR	Presencial	200
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Projeto Viva melhor - Boas energias: Encontro "Troca de Saberes com Ervas Medicinais" com Luciane Lago e Fernando Ribeiro (Biblioteca Campos Elíseos)	T 04	Outubro	5	14h	BB	Presencial	10
Evento	1	CMF Complementação Programação	Teatro no Max *"Num Piscar de Olhos"*	T 04	Outubro	15	19:00	AEB	Presencial	30
Evento	1	CMF Complementação Programação	Grupo Raiz *"Conservatorio de Tatiri"*	T 04	Outubro	16	16h	CR	Presencial	50
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Rastro do Ferreinha	T 04	Outubro	22 e 23	Tarde	CR	Presencial	350
Evento	2	PROAC "Diversidade"	Projeto Dia da Criança e Dia Nacional da Leitura: Contação de Histórias com Rosane Pamplona	T 04	Outubro	25	10h e 13h30	BB	Presencial	94

Evento	1	PROAC "Diversidade"	Projeto Semana Nacional do Livro e da Biblioteca: Oficina de HQ com Bárbara Ipê	T 04	Novembro	4	14h	BB	Presencial	25
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Baile de tuia *Com Jessica e Juliana - Geraldo e os Fandangueiros de Sorocaba*	T 04	Novembro	6	15	CR	Presencial	400
Evento	1	CMF Complementação Programação	Mostra Projeto Revela e Bate Papo com Larrisa	T 04	Novembro	11	19:00	AEB	Presencial	7
Evento	1	PROAC "Diversidade"	1ºBailão no Max	T 04	Novembro	12	16:00	AEB	Presencial	15
Evento	1	CMF "Edital"	Teatro: Café com Arco	T 04	Novembro	13	16:00	AEB	Presencial	20
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Oficinas de Rima e Free Style Escola Ernestina	T 04	Novembro	16	Tarde	AEB	Presencial	60
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Mês da Consciência Negra: Roda de Conversa sobre o Livro "Não basta não ser racista, sejamos antirracistas" da autora Robin Diangelo, com Ana Vieira	T 04	Novembro	19	15:00	BB	Presencial	23
Evento	1	CMF Complementação Programação	Oficina de Boneca Abayomi com Edmée Rodrigues	T 04	Novembro	19	17:00	AEB	Presencial	16
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Neymar Dias Trio	T 04	Novembro	20	16:00	AEB	Presencial	42
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Oficinas de Rima e Free Style	T 04	Novembro	23	Tarde	AEB	Presencial	36
Evento	1	CMF "Edital"	3º Festival de Capoeira e Musicalidade do Max	T 04	Novembro	27	09:00	AEB	Presencial	150
Evento	1	PROAC "Diversidade"	Cultura Hip Hop - Batalha da Cuesta	T 04	Novembro	27	14:00	AEB	Presencial	55
Evento	1	CMF Complementação Programação	Mostra Max "Encantados dos Correios"	T 04	Dezembro	4	14:30	AEB - CR - BB	Presencial	220
Evento	1	CMF Complementação Programação	Cantata de Natal Orquestra Jovem de Boracatu	T 04	Dezembro	8	18:30	AEB	Presencial	33
Evento	1	CMF Complementação Programação	Show "Ontem" Rodolfo Garcia	T 04	Dezembro	11	16:00	AEB	Presencial	10
Evento	1	CMF Complementação Programação	*Apresentação BaleJazz* A Volta ao Mundo	T 04	Dezembro	17	19:30	AEB	Presencial	330
Evento	1	CMF "Edital"	LIVE - ZANDARE & o BAURUlho Interior	T 04	Dezembro	18	19:30	AEB	Online	3

MAX VISITA:		CMF Complementação Programação	MAX VISITA: Cururu (Feira Cultural na Demetria)	T 03	Agosto	13	15:50	CR	Presencial	-
MAX VISITA:	1	CMF Complementação Programação	MAX VISITA: Cabelo de Maria (Oficina "Espaço Sirsema")	T 03	Setembro	17	-	AUB	Presencial	-
Treinamento Equipe		Treinamento Equipe	Palestra " Tratamento de Resíduos Sólidos"	T 03	Agosto	9	14:30	AEB	Presencial	15

Público - 2022	**12160**
Emprestimo - 2022	**3551**

DEPOIMENTOS DE USUARIOS DO MAX

Hoje eu vim falar como o Max Feffer mudou a minha vida. Comecei a frequentar o Max, quando eu tinha 6 anos, a partir daí ele virou minha segunda casa, aos 6 anos eu comecei a fazer Ballet, aos 7 Violão, aos 9 Jazz, aos 10 Breaking, canto e Capoeira, e aos 11 iniciação musical e viola. Sempre que tem alguma oficina eu tento participar. Resumindo o Max Feffer tornou minha segunda casa.

Gabriela Souza, aluna do Max

"Pra ela é muito importante, ela gosta muito, interage com outras crianças, aprende muito com a professora, é muito importante para o desenvolvimento da postura dela, melhorou muito. "

Patrícia, mãe da Safira, aluna de bale

"Minhas filhas Manuela e Alice esperam ansiosas pelas sextas feiras para irem ao Max participar das aulas de Breaking Dance. Além da dança ser uma excelente forma de exercitar o corpo, também se torna uma terapia, já que permite que elas expressem seus sentimentos através dos movimentos corporais. As aulas são um verdadeiro presente para os apaixonados pela dança!"

Camila, mãe das alunas do Breaking

Gostamos muito do Centro Cultural Max Feffer! Acho bem organizado todos eventos são realizados com muito carinho e dedicação...a Melissa amava aulas de teatro ...era o xodó da professora Jack ...sente muita falta. Ama fazer balé, adora a professora ...preferiu sair da escola de Botucatu "Artistas" quando saiu a vaga dela no Max Feffer.

Claudia, mãe da Mel aluna do Max

"Sou a Eduarda Souza e participei da Oficina de Fotografia do Projeto RevEla, ministrada pelo André e Marcela. Desde sempre gostei de foto, e minha relação com a fotografia antes da oficina era o clique e a edição simples. Mas após a oficina, vi o quão bonita é a arte de fotografar. Durante esses 4 dias, passei a olhar tudo por onde eu passava de modo diferente. Ângulos diferentes, luzes diferentes, saindo do modo "convencional" de fotografar, e como tudo isso pode deixar o que vemos ainda mais interessante! Foi muito especial durante todo o processo perceber esta mudança de olhar para o que está ao meu redor!!!
Pretendo a partir de já mergulhar em todos os aprendizados passados por esta oficina e começar a me aprofundar no tema, estou simplesmente maravilhada!!! Agradeço imensamente à todos do projeto RevEla por proporcionar esta experiência maravilhosa!"

Eduarda Souza dos Santos, 24 anos, Of. de Fotografia

"Achei bem interessante. Sou bem devagar com relação às tecnologias moderna. Mas fiquei impressionada com tantas coisas que o André nos ensinou, ele é ótimo, muito bom mesmo!! Acho que nunca mais vou tirar uma foto sem me lembrar de alguma coisinha que ele nos ensinou!! Obrigada André ❤"

Dinalva Santana, 54 anos, Of. de Fotografia

"A minha relação com a foto era bem básica, fotos de paisagem, do céu e minhas. Sempre tive um pouco do conhecimento de como tirar fotos e melhorar elas... Mas com o aprendizado que tive na oficina pude me aprofundar mais e aprender coisas que tenho certeza que vou usar muito pras minhas fotos. O que mais me deixou de especial foi essa experiência com a fotógrafa e como uma simples foto pode ter um significado forte, eu amei ter conhecimento nisso e ver que somos capazes de ir além cada vez mais não só nas fotos mais sim em tudo que podemos fazer."

Letícia Vieira, 16 anos

"Minha relação com a fotografia antes do curso era meramente um hobby pra me divertir, mas sempre quis saber

mais sobre fotografia e depois do curso pude abrir mais meus horizontes e aprendi muito, eu gostei muito do curso e achei muito legal.
E gostei muito do professor, ele vai ser o eterno chapeleiro maluco de Alice no país das maravilhas, ele é muito engraçado e divertido, amei muito ter aula com ele."

Ana Clara, 13 anos

"Sobre minha relação com a fotografia, não tinha muito conhecimento, tirava fotos e editava, mas nunca ficavam do jeito que eu gostaria. Após essa oficina, eu aprendi muito como tirar fotos, e editar (tanto que fiquei apaixonada nas fotos que tirei na oficina rsrs). Gostaria que tivessem mais vezes esse tipo de oficina, super amei 😘❤️✨"

Alice, 16 anos

"Antes do curso não tinha nenhuma noção de fotografia, mas sempre admirei e gostei desta arte e queria aprender. Depois do curso passei a gostar ainda mais, e me possibilitou abrir o horizonte e tirar fotos que eu realmente gostasse e pretendo continuar explorando... Ah, o professor é simplesmente maravilhoso. Adorei compartilhar estes momentos com todos. Obrigada pela oportunidade."

Andréa Pereira Vicentini, 51 anos

Fiquei surpresa com o conteúdo, por ser algo que eu nunca tinha feito uma experiência encantadora que pude compartilhar com minha filha fazendo junto.
Uma surpresa muito boa. Uma orientação muito completa de informações, sem contar com uma professora super dinâmica, com a didática perfeita, se faz entender perfeitamente , até minha menina conseguiu fazer super bem e absorver todo conteúdo
Fiquei muito inspirada, e com vontade de fazer mais.

Marina Moreno, aluna da Oficina de Mosaico

A @ciacabelodemaria foi convidada para fazer um show no @centromaxfeffer , em Pardinho, um centro de cultura e sustentabilidade que destaca a cultura regional, uma missão muito importante neste mundo globalizado. Além disso, o lugar é lindo, todo construído com estruturas de bambu e com um astral incrível! O espaço tem uma biblioteca e várias salas em que acontecem aulas de música e dança, além de shows, oficinas, contação de histórias... enfim, um centro cultural de verdade que todas as cidades brasileiras (grandes e pequenas) deveriam ter!

Ficamos hospedados na Fazenda dos Bambus, outro lugar fora do tempo, com espaços de contemplação, esculturas a céu aberto, árvores frutíferas raras e muitas, muitas espécies de bambus, com um viveiro cultivado ao som de

música clássica.

O show com os parceiros @renatamattar92 @gustavo.finkler @elamicamarcondes @clara.dum e participação especial de @amorindaniel foi, como sempre, uma grande festa, com muitas crianças dançando e cantando os Cantos de Trabalho. Foi um fim de semana de muita beleza e alegria!!! Grato pelo convite e cuidado em nos receber @aymbereproducoes ♡

ari.colares - percussionista

Um show pra guardar no lugar mais sagrado da memória.
Teatro absolutamente lindo, público maravilhoso, muitas crianças, adultos, idosos, todos dançando ao som da @ciacabelodemaria .
Quero agradecer demais todo o acolhimento e carinho da @aymbereproducoes , noz da querida Patrícia Ceschi, por ter nos levado a esse encontro..
Agradeço imensamente a querida Leida do @centromaxfeffer por tanto cuidado em nós receber.
Fica a vontade de voltar logo.
Com @ari.colares @elamicamarcondes @clara.dum @talita.collado @amorindaniel , um privilégio enorme tocar com vocês
Faltou o nosso querido e espetacular trombonista @renatofariasmusic , mas tava no coração ❤

renatamattar92 - musica e pesquisadora