



Clicksign

Pardinho, 30 de novembro de 2023.

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº 780/2023
Pardinho, 30 de 11 de 2023
Daniel Lopes de Andrade
RG 34.472.693-9

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2023 – 5º bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 firmado em 05/05/2023.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 5º bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas
- IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Cópia dos comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- VI. Cópia das notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade conveniente;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade conveniente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Cópia da guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade conveniente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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



Pardinho, 30 de novembro de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas Exercício 2023 – 5º bimestre, conforme manual e plano de trabalho apresentado referente ao Termo de Fomento nº 001/2023 firmado em 05/05/2023.

Prezada,

O Instituto Jatobás, com sede na Rua Estevão Baião, 149, Campo Belo, São Paulo, CEP 04001-130, telefone (11) 3473 1441, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos solicitados para a Prestação de Contas bimestral – 5º bimestre - do Instituto Jatobás, seguindo a Instrução nº 01 – 2020 do Tribunal de Contas, listados abaixo:

- I. Anexo 09;
- II. Anexo 10;
- III. Demonstrativo de Despesas
- IV. Cópia do extrato bancário de conta corrente e conta aplicação constando todas as movimentações ocorridas no mês;
- V. Cópia dos comprovantes de pagamentos bancários referentes a fornecedores e prestadores de serviços;
- VI. Cópia das notas fiscais e holerites, emitida em nome da entidade convenente;
- VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com o resumo para contabilização de INSS;
- VIII. Cópia da guia de recolhimento do FGTS, emitida em nome da entidade convenente, juntamente com a relação de funcionários do referido termo de fomento e colaboração, quando for o caso;
- IX. Cópia de guia de seguro de vida e sindicato, com sua respectiva relação de funcionários;
- X. Relatório de Atividades do período.

Sendo só para o momento, respeitosamente nos despedimos.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

01_5 Bim Carta de Encaminhamento à PM.docx.pdf

Documento número #8183aeb6-5cf7-4e19-a996-151f958f90d8

Hash do documento original (SHA256): 3e6bb65818bce330cdaad0f60ff9bbc1e1020b9031fbb389ed0ec74565a99178

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 29 nov 2023 às 17:41:41

Log

- 29 nov 2023, 17:08:08 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 8183aeb6-5cf7-4e19-a996-151f958f90d8. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2023 (17:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 nov 2023, 17:09:05 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 29 nov 2023, 17:41:41 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.40.74.7. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671198 e longitude -46.6792949. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.682.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 nov 2023, 17:41:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8183aeb6-5cf7-4e19-a996-151f958f90d8.



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 8183aeb6-5cf7-4e19-a996-151f958f90d8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO JATOBÁS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2023

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

VALOR DO AJUSTE REPASSADO: R\$ 160.000,00

EXERCÍCIO: 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Pardinho, 30 de novembro de 2023.

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

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
INSTITUTO JATOBÁS**

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Luiz Virginio dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 075.152.478-60

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
INSTITUTO JATOBÁS**

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

Assinatura:

Assinatura: _____

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

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

02_5 Bim ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #175993a5-6bf1-4603-ab77-d27e2562e16e

Hash do documento original (SHA256): f16ce575bf4ed3fa0711b663a08d26340bc7209800b2441c19d3db254a4f4cc1

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 29 nov 2023 às 17:42:07

Log

- 29 nov 2023, 17:11:06 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 175993a5-6bf1-4603-ab77-d27e2562e16e. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2023 (17:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 nov 2023, 17:11:36 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2023 (17:11).
- 29 nov 2023, 17:11:36 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 29 nov 2023, 17:42:07 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.40.74.7. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671392 e longitude -46.6792747. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.682.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 nov 2023, 17:42:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 175993a5-6bf1-4603-ab77-d27e2562e16e.



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 175993a5-6bf1-4603-ab77-d27e2562e16e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



ANEXO RP-10 - 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:

ISABEL COTTA FERNANDINO DE FRANÇA

CPF: 153.128.908-80

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

CPF: 039.304.148-48

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

EXERCÍCIO: 2023 – 5º bimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023	05/05/2023	01/01/2023 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 EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				955,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				155.303,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				156.258,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				156.258,84

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Jatobás, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			107.872,03	107.872,03	
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			148,00	148,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				108.020,03	

- (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	156.258,84
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	108.020,03
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E – (J – F)]	48.238,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	48.238,81

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 2023.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES
DIRETOR

03_5 Bim ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO_0.docx.pdf

Documento número #a585e695-5bdc-4aea-be4f-dbbceaeceb2a

Hash do documento original (SHA256): c5a195c133d8b8ae97578f8d59ad4b9bd67eb34396b96a5e40450bc10137b3

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 29 nov 2023 às 17:42:27

Log

- 29 nov 2023, 17:13:11 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número a585e695-5bdc-4aea-be4f-dbbceaeceb2a. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2023 (17:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 nov 2023, 17:14:10 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 29 nov 2023, 17:42:28 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.40.74.7. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671443 e longitude -46.6792649. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.682.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 nov 2023, 17:42:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a585e695-5bdc-4aea-be4f-dbbceaeceb2a.



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 a585e695-5bdc-4aea-be4f-dbbceaeceb2a, com os efeitos

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA BIMESTRAL

Período: 5º bimestre de 2023

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 01/2023

Vigência da parceria: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data de Recebimento do Recurso: 17/05/2023

Valor Recebido: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Saldo Anterior: R\$ 155.303,49

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

Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	11/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 11/09/2023	Tarifa	69,00	11/09/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	31/08/2023	DARF 8301 PIS Agosto/2023	Encargo	69,45	25/09/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/09/2023	ND 860954 NF 59279621	Benefício	1.838,20	25/09/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	30/06/2023	GRF 06/2023	Encargo	532,49	07/07/2023

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



Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/06/2023	DARF INSS Junho/2023 DARF IRRF Junho/2023	Encargo	2.345,51	20/07/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	30/06/2023	DARF 8301 PIS Junho/2023	Encargo	66,56	20/07/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/07/2023	Apólice VG 39678-9	Benefício	41,51	25/07/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/06/2023	Férias 16 dias - Período aquisitivo: 06/09/2021 a 05/09/2022	Auxiliar de eventos	1.014,09	25/07/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/07/2023	PLJ 020693	Benefício	1.265,60	25/07/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	04/07/2023	NF 1001705	Benefício	43,22	25/07/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/09/2023	Holerite Setembro/2023	Auxiliar de biblioteca	2.433,55	29/09/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/09/2023	Holerite Setembro/2023	Assistente de eventos	3.514,30	29/09/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/09/2023	Holerite Setembro/2023	Auxiliar de eventos	2.001,89	29/09/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/01/2023	PLJ 012511	Benefício	1.106,78	26/01/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	04/01/2023	NF 1001305	Benefício	41,59	26/01/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/01/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	39,52	26/01/2023

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



Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	27/01/2023	NF 49962328	Benefício	16,70	27/01/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	27/01/2023	ND 378936	Benefício	435,00	27/01/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	27/01/2023	ND 378936	Benefício	1.235,00	27/01/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Auxiliar de eventos	992,00	31/01/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Assistente de eventos	2.197,04	31/01/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Auxiliar de biblioteca	1.009,54	31/01/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-0 4	31/01/2023	GRF 01/2023	Encargo	581,16	06/02/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-7 4	31/01/2023	DARF 8301 PIS Janeiro/2023	Encargo	72,65	17/02/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-8 7	31/01/2023	DARF INSS Janeiro/2023	Encargo	2.485,84	17/02/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-6 0	07/02/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	39,51	24/02/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-0 7	03/02/2023	NF 1001359	Benefício	41,59	24/02/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-2 2	01/02/2023	PLJ 013867	Benefício	1.106,78	24/02/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	25/02/2023	NF 51012031	Benefício	20,45	25/02/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	25/02/2023	ND 430198	Benefício	1.725,00	25/02/2023

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



Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/02/2023	ND 430198	Benefício	320,00	25/02/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Auxiliar de biblioteca	1.447,39	28/02/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Auxiliar de eventos	1.421,83	28/02/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	28/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Assistente de eventos	3.105,84	28/02/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	28/02/2023	GRF 02/2023	Encargo	531,20	06/03/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	28/02/2023	DARF 0561 IRRF Fevereiro/2023	Encargo	97,22	20/03/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	28/02/2023	DARF 8301 PIS Fevereiro/2023	Encargo	66,40	20/03/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	28/02/2023	DARF INSS Fevereiro/2023	Encargo	2.260,95	20/03/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	07/03/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	39,52	24/03/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/03/2023	PLJ 015206	Benefício	1.106,78	24/03/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	02/03/2023	NF 1001423	Benefício	41,59	24/03/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/03/2023	NF 52093311	Benefício	17,45	25/03/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/03/2023	ND 517595	Benefício	320,00	25/03/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	25/03/2023	ND 517595	Benefício	1.425,00	25/03/2023

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



Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/03/2023	Holerite Março/2023	Auxiliar de biblioteca	1.447,39	31/03/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/03/2023	Holerite Março/2023	Auxiliar de eventos	1.421,83	31/03/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/03/2023	Holerite Março/2023	Assistente de eventos	3.105,84	31/03/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	31/03/2023	GRF 03/2023	Encargo	531,20	06/04/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/03/2023	DARF INSS Março/2023	Encargo	2.260,95	19/04/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/03/2023	DARF 0561 IRRF Março/2023	Encargo	97,22	19/04/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	31/03/2023	DARF 8301 PIS Março/2023	Encargo	66,40	19/04/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/04/2023	PLJ 016553	Benefício	1.106,78	25/04/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	17/04/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	31,02	25/04/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	03/04/2023	NF 1001503	Benefício	41,59	25/04/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2023	NF 53232595	Benefício	18,95	26/04/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2023	ND 658778	Benefício	320,00	26/04/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/04/2023	ND 658778	Benefício	1.575,00	26/04/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/04/2023	Holerite Abril/2023	Auxiliar de biblioteca	1.447,39	28/04/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/04/2023	Holerite Abril/2023	Assistente de eventos	3.105,84	28/04/2023

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



Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	30/04/2023	Holerite Abril/2023	Auxiliar de eventos	1.421,83	28/04/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	30/04/2023	GRF 04/2023	Encargo	531,20	05/05/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-74	30/04/2023	DARF 8301 PIS Abril/2023	Encargo	66,40	19/05/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/04/2023	DARF 0561 IRRF Abril/2023	Encargo	97,22	19/05/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	30/04/2023	DARF INSS Abril/2023	Encargo	2.260,95	19/05/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	08/05/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	41,50	25/05/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/05/2023	PLJ 018010	Benefício	1.106,78	25/05/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	03/05/2023	NF 1001569	Benefício	84,63	25/05/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2023	NF 54517983	Benefício	18,95	26/05/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2023	ND 963681	Benefício	320,00	26/05/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/05/2023	ND 963681	Benefício	1.575,00	26/05/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/05/2023	Holerite Maio/2023	Assistente de eventos	3.123,43	31/05/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/05/2023	Holerite Maio/2023	Auxiliar de biblioteca	1.461,52	31/05/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/05/2023	Holerite Maio/2023	Auxiliar de eventos	1.422,10	31/05/2023

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



FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	31/05/2023	GRF 05/2023	Encargo	532,40	07/06/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/05/2023	DARF INSS Maio/2023	Encargo	2.265,38	20/06/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	06/06/2023	Apólice VG 20444-8	Benefício	41,52	26/06/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/06/2023	PLJ 019322	Benefício	1.106,78	26/06/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-07	02/06/2023	NF 1001637	Benefício	43,22	26/06/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	16/06/2023	Férias 14 dias - Período aquisitivo: 15/02/2022 a 14/02/2023	Assistente de eventos	2.018,61	30/06/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	30/06/2023	Holerite Junho/2023	Auxiliar de biblioteca	1.461,52	30/06/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	30/06/2023	Holerite Junho/2023	Assistente de eventos	3.123,43	30/06/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-64	02/10/2023	Tarifa Pix Enviado	Tarifa	10,00	02/10/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	01/07/2023	GRF 07/2023	Encargo	576,34	07/08/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-87	31/07/2023	DARF INSS Julho/2023	Encargo	2.475,74	18/08/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	26/08/23	ND 649910	Benefício	1.425,00	25/08/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-22	01/08/23	PLJ 022133	Benefício	1.265,60	25/08/2023

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



Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	26/08/23	ND 649910	Benefício	320,00	25/08/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	26/08/23	NF 58079407	Benefício	17,45	25/08/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-0 7	07/08/2023	NF 1001772	Benefício	43,22	25/08/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	24/08/2023	Holerite Agosto/2023	Auxiliar de biblioteca	1.475,39	31/08/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/08/2023	Holerite Agosto/2023	Assistente de eventos	3.123,43	31/08/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/08/2023	Holerite Agosto/2023	Auxiliar de eventos	657,75	31/08/2023
Banco do Brasil	00.000.000/4379-6 4	10/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 10/10/2023	Tarifa	69,00	10/10/2023
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.866.934/0001-7 4	30/09/2023	DARF 8301 PIS Setembro/2023	Encargo	88,93	19/10/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-6 0	07/08/2023	Apólice VG 39678-9	Benefício	41,51	05/09/2023
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-0 4	31/08/2023	GRF 08/2023	Encargo	555,58	05/09/2023
Receita Federal	00.394.460/0058-8 7	31/08/2023	DARF INSS Agosto/2023 DARF IRRF Agosto/2023	Encargo	2.445,20	20/09/2023
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0001-2 2	01/09/2023	PLJ 023524	Benefício	1.265,60	25/09/2023
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-6 0	06/09/2023	Apólice VG 39678-9	Benefício	41,51	25/09/2023

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



Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico	45.425.899/0008-0 7	04/09/2023	NF 1001878	Benefício	43,22	25/09/2023
Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-7 4	24/10/2023	ND 939218 NF 60408648	Benefício	2.292,60	23/10/2023
Eduarda Souza dos Santos	337.518.158-21	31/10/2023	Holerite Outubro/2023	Auxiliar de biblioteca	2.603,41	31/10/2023
Leida Cristina Souza	052.653.586-50	31/10/2023	Holerite Outubro/2023	Assistente de eventos	3.722,78	31/10/2023
Kelly Cristina Ribeiro de Arruda	330.592.818-23	31/10/2023	Holerite Outubro/2023	Auxiliar de eventos	2.176,31	31/10/2023
Total					108.020,03	

Número de Documentos Relacionados: 101 (cento e um)

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 108.020,03

Receitas com Aplicações Financeiras: R\$ 955,35

Saldo para o Próximo Bimestre: 48.238,81

Pardinho, 30 de novembro de 2023.

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

04_5º Bim Demonstrativo de Despesas.docx.pdf

Documento número #1bdbcb130-4be8-43a5-af1f-dee3d2f427c6

Hash do documento original (SHA256): 432fba42579e383a07d5dee5007e70f5f2fa67b470cd52b02d231c0439d5e70f

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 29 nov 2023 às 17:42:48

Log

- 29 nov 2023, 17:17:16 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 1bdbcb130-4be8-43a5-af1f-dee3d2f427c6. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2023 (17:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 nov 2023, 17:17:39 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 29 nov 2023, 17:42:48 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 189.40.74.7. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671279 e longitude -46.679279. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.682.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 nov 2023, 17:42:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1bdbcb130-4be8-43a5-af1f-dee3d2f427c6.



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 1bdbcb130-4be8-43a5-af1f-dee3d2f427c6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211241790241
02/10/2023 11:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29972-3INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.050.498	69,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.501	69,45 D	
				DARF - 07.362.917/0001-85-8301			
25/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	1.838,20 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
25/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	5.306,98 D	
				25/09 10:04 INSTITUTO JATOBAS			
25/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.216,63 C	0,00 C
29/09/2023		1535	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	2.433,55 D	
				29/09 08:14 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	3.514,30 D	
				033 0377 05265358650 LEIDA CRISTINA SO			
29/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	2.001,89 D	
				29/09 08:12 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
29/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	66.049,09 D	
				29/09 08:50 INSTITUTO JATOBAS			
29/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73.998,83 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108071591081
01/11/2023 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 1536-0
Conta corrente 29972-3INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.102.247	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	11.379,92 D	
				09/10 14:12 INSTITUTO JATOBAS			
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.379,92 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.018.306	69,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.901	88,93 D	
				DARF - 07.362.917/0001-65 -8301			
19/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	88,93 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	4.392,62 D	
				23/10 14:14 INSTITUTO JATOBAS			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	2.292,60 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
23/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.685,22 C	0,00 C
31/10/2023		1536	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.061.038	2.603,41 D	
				31/10 11:20 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	3.722,78 D	
				033 0377 05265158860 LEIDA CRISTINA SO			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	2.176,31 D	
				31/10 11:32 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE			
31/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.502,50 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108071591081
01/11/2023 08:48:11

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29972-3 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	74.668,12			11.950,620525		
02/10/2023	RESGATE	10,00	0,09		1,614186	6,250830526	11.949,006339
	Aplicação 25/05/2023	10,00	0,09		1,614186		
09/10/2023	RESGATE	11.379,92	109,95		1.834,145136	6,264427822	10.114,861203
	Aplicação 25/05/2023	11.379,92	109,95		1.834,145136		
10/10/2023	RESGATE	69,00	0,67		11,116732	6,267129513	10,103,744471
	Aplicação 25/05/2023	69,00	0,67		11,116732		
19/10/2023	RESGATE	88,93	0,91		14,299007	6,262953671	10,089,445464
	Aplicação 25/05/2023	88,93	0,91		14,299007		
23/10/2023	RESGATE	6.685,22	70,17		1.074,275917	6,268319316	9,015,169547
	Aplicação 25/05/2023	6.685,22	70,17		1.074,275917		
31/10/2023	RESGATE	8.502,50	94,01		1.363,570929	6,304409854	7,651,598618
	Aplicação 25/05/2023	8.502,50	94,01		1.363,570929		
31/10/2023	SALDO ATUAL	48.238,81			7.651,598618		7,651,598618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.668,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.735,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	275,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,26
SALDO ATUAL =	48.238,81

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29972-3

G3370211241790241
02/10/2023 11:29:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29972-3 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	155.303,49			25.080,113403		
11/09/2023	RESGATE	69,00	0,53		11,198435	6,208903404	25,068,914968
	Aplicação 25/05/2023	69,00	0,53		11,198435		
25/09/2023	RESGATE	7.216,63	62,70		1.167,168026	6,236745557	23.901,748942
	Aplicação 25/05/2023	7.216,63	62,70		1.167,168026		
29/09/2023	RESGATE	73.998,83	672,45		11.951,126417	6,248053731	11.950,620525
	Aplicação 25/05/2023	73.998,83	672,45		11.951,126417		
29/09/2023	SALDO ATUAL	74.668,12			11.950,620525		11.950,620525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.303,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.284,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	735,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,09
SALDO ATUAL =	74.668,12

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362709163604321
27/10/2023 09:25:25

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.21
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

PERIODO DE AFURACAO 31/08/2023

NUMERO DO CPNJ 07.362.917/0001-85

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 69,45

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 69,45

AUTENTICACAO SISBB: 1.F6E.D37.5E9.693.3AB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092501

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

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: 6.944,94

Observação: DARF PIS Todos

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	31/08/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2023
07 - Valor Principal	69,45
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 Praticoe



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: 6.944,94

Observação: DARF PIS Todos

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	31/08/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2023
07 - Valor Principal	69,45
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 Praticoe

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos

Data: 24/08/2023

Hora: 16:10:23

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-86

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

COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
COD.	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	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	7,7616	124,15		
156	Bienio		76,17						
PIS ->	16,00	Total de proventos ->	1.599,54		Total de descontos ->		124,15		

Folha INSS ->	1.599,54	FGTS ->	1.599,54	IR ->	1.071,54	Rais ->	1.599,54	Líquido ->	1.475,39	0,00	127,96
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00064074-448		CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca					
CC 5 - TERMO DE FOMENTO											

COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR								
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL		
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		0 1	Admitido em 06/09/2017	Salário base ->		1.481,71				
Em férias de : 01/08/2023 até 16/08/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022											
5	Salário Mensalista	14,00	691,46	3.949	Desconto férias		1.014,09				
156	Bienio		27,65	9.101	I.N.S.S.	8,5328	61,36				
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,5000	82,22				
3.151	1/3 Férias Folha		274,08								
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98								
PIS ->	18,15	Total de proventos ->	1.815,42		Total de descontos ->		1.157,67				

Folha INSS ->	719,11	FGTS ->	719,11	IR ->	191,11	Rais ->	1.815,42	Líquido ->	657,75	0,00	145,23
Férias INSS ->	1.098,31	FGTS ->	1.096,31	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											

COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
COD.	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.	9,2536	326,65		
156	Bienio		199,81	9.151	I.R.	15,00	79,90		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->		406,55		

Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.001,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.123,43	0,00	282,39
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		5.545,00	3.949	Desconto férias		1.014,09
156	Bienio		303,63	9.101	I.N.S.S.		512,16
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		82,22
3.151	1/3 Férias Folha		274,08	9.151	I.R.		79,90
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.688,37	1.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.256,57	5.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	79,90	79,90	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	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/08/2023

Hora: 16:10:23

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.944,94				6.944,94	6.944,94		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
594,36			1.388,98				69,44	312,50		
Total Segurados = 594,38										

INSS -> 2.365,30 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.365,30 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.365,30 (BRUTO) - 594,38 (SEGURADOS) = 1.770,92

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**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361813323053391
18/10/2023 13:42:56

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:53
153501535 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

ITAU UNIRANCO S.A.

34191761225905732026520030640005794840000183820

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

WOME 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 92.502
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.838,20
VALOR COBRADO 1.838,20

NR. AUTENTICACAO D:36E.2AB.715.56E.9FB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 19/09/23	No. Do documento 12590573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/23	Nosso Número 176/12590573-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.838,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14258398</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 59057.320265 20030.640005 7 94840000183820

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 19/09/23	No. Do documento 12590573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/23	Nosso Número 176/12590573-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.838,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14258398</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
PAGO COM RECIBO
P.M. PARDINHO



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14258398

Realizado em: 19/09/2023

Valor (R\$): 1.838,20

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66 - INSTITUTO JATOBÁS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.820,00

Data de Crédito: 01/10/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 660,00
330.592.818-21	33059281823	KELLY CRISTINA IL DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 660,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 500,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/10/2023		3	R\$ 1.820,00
				TOTAL BENEFÍCIOS:	3
					R\$ 1.820,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.820,00	R\$ 18,20		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 18,20
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.820,00
				Taxas	R\$ 18,20
				TOTAL	R\$ 1.838,20



NOTA DE DEBITO

Número:
880954-ND

Data de Emissão:
26/09/2023

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\$1.820,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14258398 Ped GP: 45843754 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.820,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
860954-ND	R\$ 1.820,00	26/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esté(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 860954 de 26/09/2023

**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 860954 Série G8, emitido em 26/09/2023

Número da Nota

59279621

Data e Hora de Emissão

26/09/2023 23:06:36

Código de Verificação

1LIM-SFLX

0271172647888924600174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.997.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7616, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-65

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 10640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: renata.safon@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.820,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$18,20

*** NOTA FISCAL JA FOI SAGA ***

Pedido: Web: 14258398 Ped GP: 43843754 Contrato: 180276000091 IE:ISENTO IM:

IRPJ 1,50%-IR/SRF 177/87 e 187/92

LEI 12741/12 VL.TRIB.RS2.05

VALOR TOTAL: R\$1.838,20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,20

ISS (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\$)	Credito (R\$)
0,00	18,20	2,00%	0,36	0,00
Município de 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 860954 Série G8, emitido em 26/09/2023. (3) NFS-e quitada em 09/10/2023.

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



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: 858000000429 742701792302 707678050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.07.2023

Competência: 06/2023

Valor Recolhido: R\$ 4.274,27

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/07/2023 às 15:10:04 via Sispag, CTRL 583780996000024.

Autenticação:

DEC22BDD7FCC7988BA89321B406211CAB71DBFDD

parte TF
532,46
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2023 - 12:06:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.428,42	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.274,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.274,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000429 742701792302 707678050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2023 - 12:06:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.428,42	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.274,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.274,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000429 742701792302 707678050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
532,46
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/06/2023

Hora: 15:08:54

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-68

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7498	122,78		
156	Bienio		60,93					
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30		Total de descontos ->	122,78		
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52	0,00 126,74
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.8	CTPS 00084074-448	IR ->	1.056,30	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) Início GFIP em 14/06/2023 - Início situação em 14/06/2023 até 14/06/2023								
5	Salário Mensalista	29,00	1.432,32	9.101 I.N.S.S.	7,7156	118,95		
156	Bienio		59,97					
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	49,39					
PIS ->	15,42	Total de proventos ->	1.541,68		Total de descontos ->	118,95		
Folha INSS ->	1.541,68	FGTS ->	1.541,68	Rais ->	1.541,68	Líquido ->	1.422,73	0,00 123,39
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	IR ->	1.013,66	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	30,00	3.330,17	9.101 I.N.S.S.	9,2536	326,65		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	79,90		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	406,55		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.123,43	0,00 282,39
CPF 062.853.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	IR ->	3.001,98	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA
5	Salário Mensalista		8.285,86	9.101 I.N.S.S.
156	Bienio		320,71	9.151 I.R.
8.351	Ates doença com Inc.	1,00	49,39	

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	648,28	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	6.007,68	6.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	79,90	79,90	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	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85850000303 96070385232 01071623187 92734907988

data do pagamento: 20/07/2023

número do documento: 07.16.23187.9273490-7

valor total: R\$ 30.396,07

autenticação: 34120072310000154319982

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 784972076000035

autenticação digital Itaú:

00ED7136B0B162D42DBFEB4BEF143B4A51588049

transação efetuada em 20/07/2023 às 05:53:58h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO
parte T.F.
2345,51

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23187.9271982-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146088869	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 30.396,07	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.873,29			3.873,29
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:29/07/2023	6.773,54			6.773,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	15.238,85			15.238,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	320,00			320,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.994,82			1.994,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	152,38			152,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.142,89			1.142,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE GES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	228,57			228,57
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	761,93			761,93
Totais		30.396,07			30.396,07

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

06/07/2023 17:03:49

85850000303 6 96070385232 0 01071623187 2 92719827588 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000303 6	96070385232 0	01071623187 2	92719827588 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.23187.9271982-7
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 30.396,07

Pague com o PIX



parte TF PAGO COM RECURSOS
2345,51 P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos

Data: 27/06/2023

Hora: 15:08:54

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-86

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.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		0,00	Admitido em 08/08/2017	Salário base ->		1.523,37		
5	Bônus Mensalista	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	7,7498	122,78		
156	Bônus		60,93						
PIS ->	15,04	Total de proventos ->	1.584,30		Total de descontos ->		122,78		
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	IR ->	1.056,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52
CPF 317.311.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			0,00	126,74
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	EMILY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		0,00	Admitido em 08/09/2017	Salário base ->		1.481,71		
*** Faltas Doença (Típico) Início GFIP em 14/06/2023 - Início situação em 14/06/2023 até 14/06/2023									
5	Bônus Mensalista	29,00	1.432,32	9.101	I.N.S.S.	7,7156	118,95		
156	Bônus		59,97						
8.351	Alta doença com Inc.	1,00	49,39						
PIS ->	15,12	Total de proventos ->	1.541,68		Total de descontos ->		118,95		
Folha INSS ->	1.541,68	FGTS ->	1.541,68	IR ->	1.013,68	Rais ->	1.541,68	Líquido ->	1.422,73
CPF 317.311.118-21	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00	123,33
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
30	EMILY CRISTINA SOUZA		1,00	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->		3.330,17		
5	Bônus Mensalista	30,00	3.330,17	9.101	I.N.S.S.	9,2538	326,65		
156	Bônus		199,81	9.151	I.R.	15,00	79,90		
PIS ->	36,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->		406,55		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.001,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.123,43
CPF 317.311.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00	282,39
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Bônus Mensalista		6.285,86	9.101	I.N.S.S.		588,38
156	Bônus		320,71	9.151	I.R.		79,90
8.351	Alta doença com Inc.	1,00	49,39				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	648,28	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	6.007,68	6.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTAÇÃO	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTAÇÃO	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	78,90		0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RETENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTAÇÃO	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,56		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PIS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Sistema de Gestão VISUAL Practice

Data: 27/06/2023

Hora: 15:08:54

Empresário INSTITUTO JATÓBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: DEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: PARDINHO

CEP: 18640-000

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de Custo: TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Análise de Cotação - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Seguro	Segur.Pro	Segur.Aut.	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.655,96				6.655,96	6.655,96		
			20,00%				1,0000%	4,50%*		
			1.331,19				66,55	299,49		
Totais										

INSS -> INSS (INTEG) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.265,61 (LIQ)

INSS -> INSS (COTAÇÃO) - 568,38 (BRUTO) - 568,38 (SEGURADOS) = 1.697,23

Admissões: Inscritos Mês = 0 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> INSS (COTAÇÃO) 568 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,50%(SESC) + 0,30%(SEBRAE)

* A partir da versão 1.0.0 da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução da maternidade e salário família.

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/07/2023
período de apuração: 30/06/2023
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 000000000000000000
data de vencimento: 25/07/2023
valor principal: R\$ 66,56
valor da multa: R\$ 0,00
valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
valor total: R\$ 66,56

autenticação: 34120072310000154319848

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 584969259000024

autenticação digital Itaú:

DE17A2D39453A5026D8536E687CE2F0B8695B873

transação efetuada em 20/07/2023 às 05:53:58h 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

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: 6.655,96

Observação: DARF PIS Todos

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	30/06/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2023
07 - Valor Principal	66,56
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: 6.655,96

Observação: DARF PIS Todos

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	30/06/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2023
07 - Valor Principal	66,56
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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/06/2023

Hora: 15:08:5

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	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
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.	7,7498	122,78			
156	Bienio		60,93						
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30	Total de descontos ->		122,78			
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	IR ->	1.050,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			0,00	126,78
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) Início GFIP em 14/06/2023 - início situação em 14/06/2023 até 14/06/2023									
5	Salário Mensalista	29,00	1.432,32	9.101 I.N.S.S.	7,7156	118,95			
156	Bienio		59,97						
8.351	Atas doença com Inc.	1,00	49,39						
PIS ->	15,42	Total de proventos ->	1.541,68	Total de descontos ->		118,95			
Folha INSS ->	1.541,68	FGTS ->	1.541,68	IR ->	1.013,68	Rais ->	1.541,68	Líquido ->	1.422,73
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00	123,30
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
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.	9,2536	326,65			
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	79,90			
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98	Total de descontos ->		406,55			
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.001,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.123,43
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00	282,30
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.285,86	9.101	I.N.S.S.		568,30
156	Bienio		320,71	9.151	I.R.		79,90
8.351	Atas doença com Inc.	1,00	49,39				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	648,28	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	6.007,68	6.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	79,90	79,90	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	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.655,96	6.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	532,46	532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59608 830978 30006 248006 1 94220000027671	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/07/2023
			Valor do boleto (R\$):
			276,71
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(-) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0001-85	276,71
			Data de pagamento:
			25/07/2023
Autenticação mecânica E49E16462988312A4C422AC84EEB8DD43DDF1822			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/07/2023 às 07:18:06 via Sispag, CTRL 585039095000064.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,51



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01226-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/088309730-2 Número do Título: 6608566771

Vencimento 25/07/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 276,71	(*) Moeda/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Cobrado: 276,71		Autenticação Manuscrita			
Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009862348 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59608.830978 30006.248006 1 94220000027671

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2023
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/07/2023	Número Documento 6608566771	Especie Doc. 3	Data Processamento 07/07/2023	Acerto N	Nosso Número 05/96/088309730-2
Use do Banco CIP - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 276,71	Valor Moeda	(*) Valor Descontado 276,71
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
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.					(-) Outras Despesas
SEGURO DE VIDA					(*) Moeda / Multa
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009862348 000000000 000000 001					(-) Outras Autômatas
					(*) 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 Rastreio



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,51



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/07/2023
06:41:40
Data Emissão - 07/07/2023

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATORAS
Sub-Estipulante...: 1.028.962 INSTITUTO JATORAS
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATORAS

Apólice V.G.: : 39.676-9
Apólice APC.: : 42.518-0
Vigência.....: 27/06/2023 a 26/07/2023

Endosso V.G.: : 180.549-5
Endosso APC.: : 187.040-9
Data Vencimento: 25/07/2023

Sucursal : 66
SOROCABA



000000000002

Valores Expressos em REAL

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	
00000000001	*** ALTERAÇÃO ***	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000007	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000008	EDNALDO DOS SANTOS	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000013	ELICA THAIS O CUNHA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000014	JOAO BATISTA DA SILVA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000016	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000022	JOSE ALVES DA SILVA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SAITOS	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000033	NIEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000049	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000050	ANA LUCIA ROSA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000051	ELIAMIRO SOARES PEREIRA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000052	ROSELENA DA SILVA	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	27/06/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3,49500
				22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00000

parte T.F.
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO
 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência subvota)

Processamento 07/07/2023
 06:00:50



Assistência Vida e Previdência - seguradora a partir de 18/03/2017 (Cidade São Paulo) - 0800 727 9303 (demais localidades)
 SAC: 0800 723 2746 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência subvota)

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2023-06
 Vigência : 27/06/2023 - 26/07/2023

Apólice V.G.: 39.678-9
 Apólice APC.: 42.518-0

Corretor V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Corretor APC.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página.: 1
 Subtotal: 66
 SOROCABA



00000000000000000000000000000000

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional per Doença	V.G.	A P C	V. G. + A P C			
000000000001	ADEMIR APARECIDO BARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000050	ANA LUCIA ROZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000007	EDUARDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000023	LEIDA CRISTINA BOGZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525			
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	293,09743	7,46282	290,54025			
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00						

VIDAS VG..... : 21
 VIDAS AP..... : 21
 TOTAIS SEGURADO..... : 21
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0
 TOTAL GERAL..... : 21

parte T.F.
 41,51

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/07/2023
05:58:50
Data Emissão - 06/07/2023

Estipulante 1.028.962 INSTITUTO JATORBAS
Sub-Estipul..... 1.028.962 INSTITUTO JATORBAS
Cobrança 1.028.962 INSTITUTO JATORBAS

Apólice V.G.: : 39.678-9
Apólice APC.: : 42.518-0
Vigência : 27/05/2023 a 26/07/2023

Endosso V.G.: : 180.549-6
Endosso APC.: : 187.040-8
Data Vencimento: 25/07/2023

Página 1 de 1

Sucursal: 06
SORCOCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTANCIAS SEGURADAS				V.G.	PRÊMIOS APC
		Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
Saldo Anterior	20	440.000,00	440.000,00	0,00	266.13238	7,07762	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Resativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	20	0,00	0,00	0,00	3.48422	0,01076	
Totais	20	440.000,00	440.000,00	0,00	269.61660	7,08840	
Prêmio Líquido							7,06157
Custo da Apólice							0,00000
I.O.F.							0,02683
Total por Ramo							7,08840
Total a Pagar							276,71

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

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

Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00 Código de Endereçamento
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00 CORREIO SO

Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATÉ 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA

parte T.F.
41,51
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**

agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**

chave: **33059281823**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.014,09**

data da transferência: **25/07/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1095D55747D5EBE902F3A55BCA78C0B5371FD9DF

ID da transação:

E60701190202307250302DY5JTB075F4

controle:

000001206231821

transação efetuada em **25/07/2023 às 00:02:12** via Sispag.

**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: 1501002 TERMO DE FOMENTO
 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 01 de Agosto de 2023 a 16 de Agosto de 2023
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 17 de Agosto 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	16,00	790,25	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	16,00	274,08	7,5000
2149 Férias Adicionais	16,00	31,98	82,22

Proventos = 1.096,31

Descontos = 82,22

Líquido = 1.014,09

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\$ 1.014,09

Valor por extenso..	Um Mil e Quatorze Reais e Nove Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 30 de Junho de 2023

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\$ 1.014,09

Valor por extenso..	Um Mil e Quatorze Reais 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, 28 de Julho de 2023

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

473 - INSTITUTO JATOBAS**CNPJ - 07.362.917/0002-66**

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

Centro custo: 1501002 TERMO DE FOMENTO

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 01 de Agosto de 2023 a 16 de Agosto de 2023

Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --

Retorno : 17 de Agosto 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	16,00	790,26	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	16,00	274,08	7,5000
2149 Férias Adicionais	16,00	31,98	82,22

Proventos = 1.096,31

Descontos = 82,22

Líquido = 1.014,09

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\$ 1.014,09

Valor por extenso..	Um Mil e Quatorze Reais e Nove Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 30 de Junho de 2023

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\$ 1.014,09

Valor por extenso..	Um Mil e Quatorze Reais 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, 28 de Julho de 2023

KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 02069 320014 3 94220001232590	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/07/2023
			Valor do boleto (R\$): 12.325,90
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 12.325,90
			07.362.917/0001-85
			Data de pagamento: 25/07/2023
Autenticação mecânica: 20EA93AA610748C28A883568503F323298AA@1BE			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/07/2023 às 07:18:06 via Sispag, CTRL 585039095000015.

*parte T.F.
1265,60***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 | 75691.50043 01090.154772 02069.320014 3 94220001232590

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07020693-2
Número do documento PLJ 020693		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/07/2023		Valor documento R\$ 12.325,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 12.325,90	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 02069.320014 3 94220001232590

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/07/2023	Nº documento PLJ 020693	Espécie doc. DM	Acéda N	Data processamento 01/07/2023	Carteira / Nosso número 07020693-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 12.325,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 12.325,90
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. banc.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

parte T.F
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - nº 30488-3

Data: 13/07/2023
Hora: 11:53:23
Página 1 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 020693		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/07/2023		12.325,90
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49	
0024.0980.000210.00-0	ADEMIR APARECIDO SARTORI		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79	
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05	
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.292,65 1.292,65	
0024.0980.000213.00-0	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05	
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21 688,26	
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79	
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58	
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05	
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21 352,21	
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47	
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47	
0024.0980.000221.00-6	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34	
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05	
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79 952,79	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58	

parte TF
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



AVS - nº 38488-3

Data: 13/07/2023
Hora: 11:53:23
Página 2 de 2

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 020693	031916 INSTITUTO JATOBAS			Emissão: 01/07/2023	12.326,90
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000326.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,34 438,34
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		07/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,34 438,34



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00335 920013 4 94220000024885	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		45.425.899/0001-22
		Data de vencimento:	25/07/2023
		Valor do boleto (R\$):	248,85
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	248,85
		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0001-85
		Data de pagamento:	25/07/2023
Autenticação mecânica E2158DD5EB6748D50F8B515EDA823B0EA105B6FF		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/07/2023 às 07:18:06 via Sispag, CTRL 585039095000080.

parte TF
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/07/2023	248,85	23/06/2023	MOC 003359	5004 /901547	000090033592
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 172,87
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 75,98
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800335920013494220000024885

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário				Vencimento	25/07/2023
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência/Código Beneficiário	5004 /901547
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/06/2023	MOC 003359	DM	N	23/06/2023	000090033592	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+)-Valor do Documento	
	01	R\$			248,85	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)-Mora/Multa	
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)-Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF

43,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001705

Data e Hora Emissão

04/07/2023 12:14

Código Verificação

UBOMSBK4

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: [HTTP://WWW.BOTUCATU.SP.BR](http://www.botucatu.sp.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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070.
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-68 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademar Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003359 VENCIMENTO 25/07/2023

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		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 248,85	Base de Cálculo	R\$ 248,85	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,98	Tributação no Município
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Inconstituído	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 248,85	07/2023
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 248,85	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
43,22

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:14:52
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 2.433,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0

NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972

NR. AUTENTICACAO 6.079.50B.9A2.0C9.23C

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Código Nome do funcionário C.C: 5
33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 67 Assistente de 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	2.528,79	
156	Bienio	2,00	126,44	
9101	I.N.S.S.	8,3488		221,68
Totais:			2.655,23	221,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.433,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.528,79	2.655,23	2.655,23	212,41	2.127,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Código Nome do funcionário C.C: 5
33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS CBO : 3711-05 67 Assistente de 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	2.528,79	
156	Bienio	2,00	126,44	
9101	I.N.S.S.	8,3488		221,68
Totais:			2.655,23	221,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.433,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.528,79	2.655,23	2.655,23	212,41	2.127,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
1535001535 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230929111154719867040
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 2.001,89
DATA: 29/09/2023 - 08:12:56

PAGO PARA: Kelly C R Arruda
CPF: ***.592.818-**
CHAVE PIX: 33059281623
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000206289279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 08:12:58

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 5.339.FD7.B06.E2D.911

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

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

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

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

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/2023

Código Nome do funcionário

C.C: 5

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

CBO : 4110-10 3 Assistente Administrativo

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	2.074,39	
156	Bienio	2,00	103,72	
9101	I.N.S.S.	8,0905		176,22
		Totais	2.178,11	176,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.001,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.074,39	2.178,11	2.178,11	174,24	1.650,11
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/2023

Código Nome do funcionário

C.C: 5

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

CBO : 4110-10 3 Assistente Administrativo

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	2.074,39	
156	Bienio	2,00	103,72	
9101	I.N.S.S.	8,0905		176,22
		Totais	2.178,11	176,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.001,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.074,39	2.178,11	2.178,11	174,24	1.650,11
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362309153472471
23/11/2023 09:21:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

=====

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\$ 3.514,30
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.E44.760.CA2.F84.AB1

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/2023

Código Nome do funcionário C.C.: 5
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	3.829,70	
156	Bienio	2,00	229,78	
9101	I.N.S.S.	9,7113		394,23
9151	I.R.	15,00		150,95
Totais			4.059,48	545,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.514,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.829,70	4.059,48	4.059,48	324,75	3.475,66

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/2023

Código Nome do funcionário C.C.: 5
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	3.829,70	
156	Bienio	2,00	229,78	
9101	I.N.S.S.	9,7113		394,23
9151	I.R.	15,00		150,95
Totais			4.059,48	545,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.514,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.829,70	4.059,48	4.059,48	324,75	3.475,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

**PAGO COM RELUKSUS
P.M. PARDINHO**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOB S.A.		75691 31886 01301 878474 01251 180012 2 92410001051217
Beneficiário: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário: 45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/01/2023
Razão Social: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		Valor do boleto (R\$): 10.512,17
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(*) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador: 07.362.917/0002-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 10.512,17
		Data de pagamento: 26/01/2023
Autenticação mecânica: 92612B7206A836927A4FA94865A74FF6AB5D020C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/01/2023 às 11:28:19 via Sispag, CTRL 758557600000015.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1106,78



ANS - nº 38488-3

Data: 13/01/2023
Hora: 12:44:10
Página 1 de 2RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALITICO

PLJ 012511	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/01/2023		10.512,17
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
					341,49
0024.0980.000210.00-8	ADEMIR APARECIDO SARTORI		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000212.00-8	JOAO BATISTA DA SILVA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69
					1.121,69
0024.0980.000213.00-6	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	157,33
					801,89
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01
					308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1106,78



ANS - nº 30488-3

Data: 13/01/2023
Hora: 12:44:10
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 012511		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/01/2023		10.512,17
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.030243.00-1	ROSELENA DA SILVA		01/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21

parte TF
1106,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Instruções de impressão

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01301.878474 01251.180012 2 92410001051217

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07012511-8
Número do documento PLJ 012511		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/01/2023	Valor documento R\$ 10.512,17	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 10.512,17	

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



756-0

75691.31886 01301.878474 01251.180012 2 92410001051217

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/01/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/01/2023	Nº documento PLJ 012511	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 01/01/2023	Carteira / Nosso número 07012511-8
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 10.512,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 10.512,17

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

Barco / Avalista -



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F
1106,78

**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 00290 400019 3 92410000016634	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	45.425.899/0001-22
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	Data de vencimento:	25/01/2023
		Valor do boleto (R\$):	166,34
		(-) 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\$):	166,34
		Data de pagamento:	26/01/2023
Autenticação mecânica 905C664C362680A568138EBC485D22877CF3C27C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/01/2023 às 11:28:19 via Sispag, CTRL 758557600000023.

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO***ponte TF
41,59*

Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01301.878490 00290.400019 3 92410000016634

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		3188/301878-4		DM		09002904-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
MOC 002904		45425899000122	25/01/2023		R\$ 166,34	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					R\$ 166,34	

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



756-0

75691.31886 01301.878490 00290.400019 3 92410000016634

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					25/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					3188/301878-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
20/12/2022	MOC 002904	DM	N	20/12/2022	09002904-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor documento	
	1	DM			R\$ 166,34	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					R\$ 166,34	

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

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, N°: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001305

Data e Hora Emissão

04/01/2023 10:42

Código Verificação

TOFN6ION

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit.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: Rua Rangel Pestana, N° 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
 Complemento:
 Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
 Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
 Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, N° 55, Centro
 Complemento:
 Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 002904 VENCIMENTO 25/01/2023

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	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 166,34	Base de Cálculo R\$ 166,34	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 2,00 %	
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 3,33	Natureza Operação
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incompleto R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributação no Município
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 166,34	
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 166,34	Referência
			01/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

parte TF
 41,59

**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 502965 59006 248005 5 92410000025030	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	61.198.164/0001-60	25/01/2023
		Valor do boleto (R\$):	250,30
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	250,30
		Data de pagamento:	26/01/2023
Autenticação mecânica 3A93483DD246CD1544FB0A6CBCE706812964D692		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/01/2023 às 11:28:19 via Sispag, CTRL 758557600000163.

parte TF 39,52
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01206-908
 CNPJ 061.198.194/0001-60

Recibo do Sacado

Resumo Número 05/96/085029859-8

Número do Título 8553728120

Vencimento	Agência/Código Cedente	Esporte	Quantidade	(*) Moeda/Multa	(**) Valor Cobrado
25/01/2023	2374-4/62480-2	R\$	250,30		
(c) Valor do Ocorrência		(i) Desconto/Abatimento		Autenticação Manuscrita	
250,30					
Sacado:					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009417596 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59608.502965 59006.248005 5 92410000025030

Local de Pagamento					Valor
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/01/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Especial Doc.	Data Processamento	Acerto	Resumo Número
07/01/2023	6553728120	3	07/01/2023	N	05/96/085029859-8
Uso do Banco	Cédula	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(c) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	250,30		250,30
Instruções					(i) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(j) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(*) Moeda / Multa
SEGURO DE VIDA					(**) Outras Acreditações
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009417596 000000000 000000 001					(n) 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.

Assinatura / Assinatura Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
parte T.F
39,52



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

Processamento : 07/01/2023
 07:37:42

Atendimento Vida e Previdência - segurada a reza-fera das 8h as 18h30, (1º) 2366-2377 (Grande São Paulo) - 0907 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (atendimento, esclarecimento, identificação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1194

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2022-12
 Vigência : 27/12/2022 - 26/01/2023

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

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

Página : 1
 Subtotal : 66
 SOROCABA



00000000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
000000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000008	ELICA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000015	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000025	JOSE DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000046	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	244,36671	5,93560	250,29631		
		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00					

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

parte T.F.
 39,52

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/01/2023
07-40-31
Data Emissão -06/01/2023

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: 27/12/2022 a 26/01/2023

Endosso V.G.: 170.730-0
Endosso APC: 176.378-4
Data Vencimento: 25/01/2023

Página: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	244.36071	5,93560	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	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, correspondente aos prêmios das apólices acima.								
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA		Número: 55		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro: CENTRO		UF: SP		C.E.P.: 18640-000		Custo da Apólice		
Corretor Líder V G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.		
Corretor Líder APC: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo		
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA								
INFORMAAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 01/2023, SERA EMITIDA DIA 05/02/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/02/2023. 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

**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 Unibanco S.A.		34191 76114 73411 440263 20030 640005 1 92420000168670	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	26/01/2023
		Valor do boleto (R\$):	1.686,70
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.686,70
		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	26/01/2023
Autenticação mecânica 8F39DE42D15627900AAF6C1170076D56EA3BA71B		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/01/2023 às 11:28:19 via Sispag, CTRL 558561432000161.

**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 378936 Série F6, emitido em 27/01/2023.

20230131047866814000174

Número da Nota

49962328

Data e Hora de Emissão

27/01/2023 11:02:32

Código de Verificação

RYM5-6WED**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.666.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.967.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA 66 - 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 FADA ***

Pedido Web: 13507136 Ped GP: 42732864 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRE 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,86

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\$)	Credito (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 378936 Série F6, emitido em 27/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023.

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



NOTA DE DEBITO

Número
378936-ND

Data de Emissão
27/01/2023

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: 13507136 Ped GP: 42732864 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
378936-ND	R\$ 1.670,00	27/01/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 378936 de 27/01/2023. **PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO**

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13507136

Realizado em: 20/01/2023

Valor (R\$): 1.686,70

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\$): 1.670,00

Data de Crédito: 01/02/2023

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\$ 610,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	CMFCS	R\$ 610,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	CMFCS	R\$ 450,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	CMFCS	01/02/2023		3	R\$ 1.670,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.670,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.670,00	R\$ 16,70
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 16,70
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 1.670,00
Taxas			R\$ 16,70
TOTAL			R\$ 1.686,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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\$ 1.009,54**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: **159442566000017**

TED solicitada em **31/01/2023 às 08:40:07** via Sispag.

Autenticação:

3A0184EF6F5B6BEF8CE571495747115A1B14CD11

**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 Janeiro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	1.066,36	
156	Bienio	2,00	31,99	
3105	Férias Folha	9,00	457,01	
3151	1/3 Férias Folha		158,26	
3249	Férias Adicionais Folha	9,00	17,78	
3949	Desconto férias			585,57
9101	I.N.S.S.	8,0858		88,81
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5002		47,48
Totais			1.731,40	721,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.731,40	1.731,40	138,51	1.009,54
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/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	1.066,36	
156	Bienio	2,00	31,99	
3105	Férias Folha	9,00	457,01	
3151	1/3 Férias Folha		158,26	
3249	Férias Adicionais Folha	9,00	17,78	
3949	Desconto férias			585,57
9101	I.N.S.S.	8,0858		88,81
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5002		47,48
Totais			1.731,40	721,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.731,40	1.731,40	138,51	1.009,54
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
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\$ 2.197,04**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: **159442566000025**

TED solicitada em **31/01/2023 às 08:40:06** via Sispag.

Autenticação:

D7AE25A4CEC2F00A79DD5A3BC8D8DF89A8AC8551

**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 Janeiro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	2.331,12	
156	Bienio	2,00	116,56	
3105	Férias Folha	9,00	999,05	
3151	1/3 Férias Folha		349,22	
3249	Férias Adicionais Folha	9,00	48,60	
3949	Desconto férias			1.282,84
9101	I.N.S.S.	10,2399		250,64
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1633		114,03
Totais			3.844,55	1.647,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.197,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.844,55	3.844,55	307,56	2.007,45
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/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	2.331,12	
156	Bienio	2,00	116,56	
3105	Férias Folha	9,00	999,05	
3151	1/3 Férias Folha		349,22	
3249	Férias Adicionais Folha	9,00	48,60	
3949	Desconto férias			1.282,84
9101	I.N.S.S.	10,2399		250,64
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,1633		114,03
Totais			3.844,55	1.647,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.197,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.844,55	3.844,55	307,56	2.007,45
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
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**
agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**
chave: **33059281823**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 992,00**
data da transferência: **31/01/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
7DA77B9D6B44C59066478DB24D372B8C3FCB2660
ID da transação:
E60701190202301310732DY5K23AEZGW
controle:
007466903965935
transação efetuada em **31/01/2023 às 04:32:24** via Sispag.

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	21,00	1.037,20	
156		Bienio	2,00	41,49	
3105		Férias Folha	9,00	444,51	
3151		1/3 Férias Folha		152,49	
3249		Férias Adicionais Folha	9,00	12,97	
3949		Desconto férias			564,22
9101		I.N.S.S.	8,0366		86,69
9103		I.N.S.S. Férias Folha	7,5004		45,75
			Totais	1.688,66	696,66
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 992,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71		1.688,66	1.688,66	135,09	802,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	21,00	1.037,20	
156		Bienio	2,00	41,49	
3105		Férias Folha	9,00	444,51	
3151		1/3 Férias Folha		152,49	
3249		Férias Adicionais Folha	9,00	12,97	
3949		Desconto férias			564,22
9101		I.N.S.S.	8,0366		86,69
9103		I.N.S.S. Férias Folha	7,5004		45,75
			Totais	1.688,66	696,66
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 992,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71		1.688,66	1.688,66	135,09	802,41
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
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: 858300000467 621101792302 207673050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.02.2023

Competência: 01/2023

Valor Recolhido: R\$ 4.662,11

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/02/2023 às 04:08:31 via Sispag, CTRL 560283493000024.

Autenticação:

5970232CF9665EBE8E72B598A9BD49BC0FF268B2

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
581,16



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 15:00:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATORAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.276,45	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.662,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.662,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300000467 621101792302 207673050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 15:00:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATORAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.276,45	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.662,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.662,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300000467 621101792302 207673050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
581,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023

Hora: 14:01:18

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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	21,00	2.331,12	3.949	Desconto férias	1.282,84			
156	Bienio		116,56	9.101	I.N.S.S.	12,00		250,64	
3.105	Férias Folha	9,00	999,05	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00		114,03	
3.151	1/3 Férias Folha		349,22						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	48,60						
PIS ->	38,45	Total de proventos ->			Total de descontos ->	1.647,51			
Folha INSS ->	2.447,68	FGTS ->	2.447,68	IR ->	2.007,45	Rais ->	3.844,55	Líquido ->	2.197,04
Férias INSS ->	1.396,87	FGTS ->	1.396,87	IR ->	0,00			0,00	307,56
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	21,00	1.066,36	3.949	Desconto férias	585,57			
156	Bienio		31,99	9.101	I.N.S.S.	9,00		88,81	
3.105	Férias Folha	9,00	457,01	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50		47,48	
3.151	1/3 Férias Folha		158,26						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	17,78						
PIS ->	17,31	Total de proventos ->			Total de descontos ->	721,86			
Folha INSS ->	1.098,35	FGTS ->	1.098,35	IR ->	1.009,54	Rais ->	1.731,40	Líquido ->	1.009,54
Férias INSS ->	633,05	FGTS ->	633,05	IR ->	0,00			0,00	136,51
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00064074-448	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	21,00	1.037,20	3.949	Desconto férias	564,22			
156	Bienio		41,49	9.101	I.N.S.S.	9,00		86,69	
3.105	Férias Folha	9,00	444,51	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50		45,75	
3.151	1/3 Férias Folha		152,49						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	12,97						
PIS ->	16,89	Total de proventos ->			Total de descontos ->	696,66			
Folha INSS ->	1.078,69	FGTS ->	1.078,69	IR ->	802,41	Rais ->	1.688,66	Líquido ->	992,00
Férias INSS ->	609,97	FGTS ->	609,97	IR ->	0,00			0,00	135,09
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		4.434,88	3.949	Desconto férias	2.432,63
156	Bienio		190,04	9.101	I.N.S.S.	426,14
3.105	Férias Folha	27,00	1.900,57	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	207,26
3.151	1/3 Férias Folha		659,97			
3.249	Férias Adic. Folha	27,00	79,35			

parte TF
FGTS
581,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023 Hora: 14:01:18

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

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	3.066,03	3.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	4.198,58	4.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	0,00	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	0,00
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	72,65	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	581,16	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	581,16	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analtico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			7.264,61				7.264,61	7.264,61		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
633,40			1.452,92				72,64	326,88		
Total Segurados = 633,40										

INSS -> 2.485,84 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.485,84 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.485,84 (BRUTO) - 633,40 (SEGURADOS) = 1.852,44

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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 17/02/2023

período de apuração: 31/01/2023

número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85

código da receita: 8301

número de referência: 000000000000000000

data de vencimento: 24/02/2023

valor principal: R\$ 72,65

valor da multa: R\$ 0,00

valor dos juros/encargos: R\$ 0,00

valor total: R\$ 72,65

autenticação: 34117022310000134047567

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 562523426000072.

autenticação digital Itaú:

C1E6B5E1775821563B386DA94595322902DB5512

transação efetuada em 17/02/2023 às 12:33:30h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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: 7.264,61

Observação: DARF PIS 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	31/01/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/02/2023
07 - Valor Principal	72,65
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 Prática



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: 7.264,61

Observação: DARF PIS 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	31/01/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/02/2023
07 - Valor Principal	72,65
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 Prática

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023

Hora: 14:01:18

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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	21,00	2.331,12	3.949	Desconto férias	1.282,84			
156	Bienio		116,56	9.101	I.N.S.S.	250,84			
3.105	Férias Folha	9,00	999,05	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	114,03			
3.151	1/3 Férias Folha		349,22						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	48,60						
PIS ->	38,45	Total de proventos ->		Total de descontos ->		1.647,51			
Folha INSS ->	2.447,68	FGTS ->	2.447,68	IR ->	2.007,45	Rais ->	3.844,55	Líquido ->	2.197,04
Férias INSS ->	1.396,87	FGTS ->	1.396,87	IR ->	0,00			0,00	307,56
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	21,00	1.066,36	3.949	Desconto férias	585,57			
156	Bienio		31,99	9.101	I.N.S.S.	88,81			
3.105	Férias Folha	9,00	457,01	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	47,48			
3.151	1/3 Férias Folha		158,26						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	17,78						
PIS ->	17,31	Total de proventos ->		Total de descontos ->		721,86			
Folha INSS ->	1.098,35	FGTS ->	1.098,35	IR ->	1.009,54	Rais ->	1.731,40	Líquido ->	1.009,54
Férias INSS ->	633,05	FGTS ->	633,05	IR ->	0,00			0,00	138,51
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.78.6	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	21,00	1.037,20	3.949	Desconto férias	564,22			
156	Bienio		41,49	9.101	I.N.S.S.	86,69			
3.105	Férias Folha	9,00	444,51	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	45,75			
3.151	1/3 Férias Folha		152,49						
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	12,97						
PIS ->	16,89	Total de proventos ->		Total de descontos ->		696,66			
Folha INSS ->	1.078,69	FGTS ->	1.078,69	IR ->	802,41	Rais ->	1.688,66	Líquido ->	992,00
Férias INSS ->	609,97	FGTS ->	609,97	IR ->	0,00			0,00	135,09
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		4.434,68
156	Bienio		190,04
3.105	Férias Folha	27,00	1.900,57
3.151	1/3 Férias Folha		659,97
3.249	Férias Adic. Folha	27,00	79,35

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.949	Desconto férias		2.432,63
9.101	I.N.S.S.		426,14
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		207,26

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023 Hora: 14:01:18

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
PROVENTOS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	3.066,03	3.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	4.198,58	4.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	7.264,61	7.264,61	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	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	72,65	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	7.264,61	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	581,16	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	581,16	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			7.264,61				7.264,61	7.264,61		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
633,40			1.452,92				72,64	326,88		
Total Segurados = 633,40										

INSS -> 2.485,84 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.485,84 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.485,84 (BRUTO) - 633,40 (SEGURADOS) = 1.852,44

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Atastados = 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85820000280 58280385230 48071623039 55066160314

data do pagamento: 17/02/2023

número do documento: 07.16.23039.5506616-0

valor total: R\$ 28.058,28

autenticação: 34117022310000134047518

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 162509738000011

autenticação digital Itaú:

CB444583B8D9865572D08F69A46B0C4CD74F9D74

transação efetuada em 17/02/2023 às 12:33:30h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
2485,84



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85

Razão Social INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23039.5506616-0

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000111617219

Valor Total do Documento 28.058,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.154,92			7.154,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	16.394,83			16.394,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.049,35			2.049,35
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	163,94			163,94
1196	CP TERCEIROS - SESCO 01 CP TERCEIROS - SESCO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.229,60			1.229,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	245,91			245,91
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	819,73			819,73
Totais		28.058,28			28.058,28

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/02/2023 10:59:40

85820000280 8 58280385230 0 48071623039 2 55066160314 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000280 8 58280385230 0 48071623039 2 55066160314 6

CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.23039.5506616-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 28.058,28

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F. 2485,84

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023

Hora: 14:01:18

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	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
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	21,00	2.331,12	3.949	Desconto férias		1.282,84	
156	Bienio		116,56	9.101	I.N.S.S.	12,00	250,64	
3.105	Férias Folha	9,00	999,05	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	9,00	114,03	
3.151	1/3 Férias Folha		349,22					
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	48,60					
PIS ->	38,45	Total de proventos ->	3.844,55		Total de descontos ->		1.647,51	
Folha INSS ->	2.447,68	FGTS ->	2.447,68	IR ->	2.007,45	Rais ->	3.644,55	Líquido ->
Férias INSS ->	1.396,87	FGTS ->	1.396,87	IR ->	0,00			2.197,04
CPF 052.853.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00 307,56
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	21,00	1.066,36	3.949	Desconto férias		585,57	
156	Bienio		31,99	9.101	I.N.S.S.	9,00	88,81	
3.105	Férias Folha	9,00	457,01	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	47,48	
3.151	1/3 Férias Folha		158,26					
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	17,78					
PIS ->	17,31	Total de proventos ->	1.731,40		Total de descontos ->		721,86	
Folha INSS ->	1.098,35	FGTS ->	1.098,35	IR ->	1.009,54	Rais ->	1.731,40	Líquido ->
Férias INSS ->	633,05	FGTS ->	633,05	IR ->	0,00			1.009,54
CPF 337.516.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			0,00 138,51
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	21,00	1.037,20	3.949	Desconto férias		564,22	
156	Bienio		41,49	9.101	I.N.S.S.	9,00	86,69	
3.105	Férias Folha	9,00	444,51	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	7,50	45,75	
3.151	1/3 Férias Folha		152,49					
3.249	Férias Adic. Folha	9,00	12,97					
PIS ->	16,89	Total de proventos ->	1.688,66		Total de descontos ->		696,66	
Folha INSS ->	1.078,69	FGTS ->	1.078,69	IR ->	802,41	Rais ->	1.688,66	Líquido ->
Férias INSS ->	609,97	FGTS ->	609,97	IR ->	0,00			992,00
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039801-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00 135,09
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.434,68	3.949	Desconto férias		2.432,63
156	Bienio		190,04	9.101	I.N.S.S.		426,14
3.105	Férias Folha	27,00	1.900,57	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		207,26
3.151	1/3 Férias Folha		659,97				
3.249	Férias Adic. Folha	27,00	79,35				

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/01/2023

Hora: 14:01:18

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	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	3.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	4.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	7.264,61	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	0,00
VALOR IR	0,00	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	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	7.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	581,16	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.Familia
			7.264,61				7.264,61	7.264,61		
			26,88%				1,0000%	4,50%*		
633,40			1.452,92				72,64	326,88		
Total Segurados = 633,40										

INSS -> 2.485,84 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.485,84 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.485,84 (BRUTO) - 633,40 (SEGURADOS) = 1.852,44

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**

**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 556524 72006 248008 9 92720000026347	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	61.198.164/0001-60	25/02/2023
		Valor do boleto (R\$):	263,47
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	263,47
		Data de pagamento:	24/02/2023
Autenticação mecânica E38FDA6EF9EB8BEFA06BFC9132BCEC6DFB03C7E2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/02/2023 às 07:14:40 via Sispag, CTRL 763146383000104.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte TF
39,51



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-906
 CNPJ 061.188.184/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/065565272-4 Número do Título: 6562390226

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Moeda	(*) Valor Cobrado
25/02/2023	2374-4/62480-2	R\$	263,47		
(+) Valor do Contrato		(-) Descontos/Abatimentos		Autenticação Mecânica	
263,47					
Sacado					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009491189 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59608.556524 72006.248008 9 92720000026347

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/02/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
07/02/2023	6562390226	3	07/02/2023	N	05/96/065565272-4
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	263,47		263,47
Instruções					(-) Descontos / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(*) Moeda / Moeda
SEGURO DE VIDA					(*) Outras Autenticações
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009491189 000000000 000000 001					(*) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 Parte TF
 39,51



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/02/2023 01:52:06

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3086-3177 (Grande São Paulo) - 0800 727 0303 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informação), 0800 727 8736 (abandono exclusivo) para pessoas com deficiência auditiva
Dúvidas: 0800 727 1184

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2023-01
Vigência: 27/01/2023 - 26/02/2023

Aplicação V.G.: 20.444-8
Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Aplicação APC.: 21.867-2
Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página: 1
Subtotal: 66

SOROCABA



000000000000000003

Valores Expressos em Real

Table with columns: Item, Segurado, Mortes (Natural, Acidental, por Acidente, Funcional por Doença), Prêmios (V.G., APC, V.G.+APC). Includes handwritten notes like 'parte T.F. 39,51' and 'PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO'.



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/02/2023
01:52:23
Data Emissão - 06/02/2023

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 : 27/01/2023 a 20/02/2023

Página : 1 de 1
Sucursal : 66
SOFOCABA



00000000000000

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	A P C
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	360.000,00			
Saldo Anterior	19	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	244,36671	5,93560	
Inclusões	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.86109	0,31240	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Resativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	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, correspondente aos prêmios das apólices acima.								
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA		Número: 55		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro: CENTRO		UF: SP		C.E.P.: 18640-000		Custo da Apólice		
Corretor Líder V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento: CORREIO SO		I.O.F.		
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00				Total por Ramo		
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2023, SERA EMITIDA DIA 05/03/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/03/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-0099.				Total a Pagar		
						263,47		

parte T.F
39,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 31886 01301 878474 01386 740011 6 92740001051217	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/02/2023
			Valor do boleto (R\$): 10.512,17
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 10.512,17
			Data de pagamento: 24/02/2023
Autenticação mecânica 6901C1F3E646EDFF9A64F656906271E0C7E2B362			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/02/2023 às 07:14:40 via Sispag, CTRL 763146383000021.

parte TF
1106,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - nº 30488-3

Data: 15/02/2023
Hora: 11:59:26
Página 1 de 2RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALITICO

PLJ 013867	031916 INSTITUTO JATOBAS			Emissão: 01/02/2023	10.512,17
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
					341,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000212.00-8	JOAO BATISTA DA SILVA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69
					1.121,69
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.00-7	GABRIELA SOUZA GOMES		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	157,33
					601,89
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000217.00-0	JOSE DO NASCIMENTO		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
					458,75
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01
					308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
					666,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
					414,56
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
					833,22

parte T.F.
1106 78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Ats - nº 38488-3

Data: 15/02/2023
Hora: 11:59:26
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 013867		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/02/2023		10.512,17
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		02/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21

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 01386.740011 6 92740001051217

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do beneficiário 3188/301878-4	Especie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07013867-4
Número do documento PLJ 013867		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 27/02/2023		Valor documento R\$ 10.512,17
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 10.512,17	
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 01386.740011 6 92740001051217

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 27/02/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/02/2023	Nº documento PLJ 013867	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/02/2023	Carteira / Nosso número 07013867-4
Uso do banco 1	Carteira DM	Especie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 10.512,17
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 10.512,17
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66 PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000					Cód. base

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
1106,78

**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 00295 870018 6 92740000020433	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/02/2023
		Valor do boleto (R\$):	204,33
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(-) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	204,33
		Data de pagamento:	24/02/2023
Autenticação mecânica CF8B09479BF40038328B64DC21F026511110E4E5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/02/2023 às 07:14:40 via Sispag, CTRL 763146383000161.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,59

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
26/02/2023	204,33	20/01/2023	MOC 002958	3188 /20567-5	000090029587
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031918)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 166,34
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 37,99
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 16,63					
RETENCAO ISS 0,33					
DISPENSA RET. 4,66% 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** 75691318860130187849000295870018592720000020433

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário				Vencimento	25/02/2023
Beneficiário	UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO				Agência/Código Beneficiário	3188 /20567-5
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
20/01/2023	MOC 002958	DM	N	20/01/2023	000090029587	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			204,33	
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+/-) Mora/Multa	
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031918)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO
PARDINHO - SP
18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
41,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001359

Data e Hora Emissão

03/02/2023 12:23

Código Verificação

1HRS2S0W

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
 Complemento:
 Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
 Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
 Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
 Complemento:
 Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 002958 VENCIMENTO 27/02/2023

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		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 204,33	Base de Cálculo	R\$ 204,33	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,09	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 Líquido	R\$ 204,33	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 204,33	02/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTESPAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte T.F
41,59

**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 Unibanco S.A.		34191 76114 81744 450263 20030 640005 1 92710000206545
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74
		Data de vencimento:
		24/02/2023
		Valor do boleto (R\$):
		2.065,45
		(-) 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\$):
		2.065,45
		Data de pagamento:
		24/02/2023
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
9CC9674FEA01F4D0F00D6CD304958AGE02731D7B	Não	

Operação efetuada em 24/02/2023 às 05:08:35 via Sispag, CTRL 963140437000051.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 17/02/23	No. Do documento 11817444	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/23	Nosso Número 176/11817444-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.065,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13600267 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 17/02/23	No. Do documento 11817444	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/23	Nosso Número 176/11817444-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.065,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13600267 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

SP
PAGO COM RECURSOS
PARDINHO
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





NOTA DE DEBITO

Número
430198-ND

Data de Emissão
25/02/2023

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\$2.045,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13600267 Ped GP: 43092105 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.045,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
430198-ND	R\$ 2.045,00	25/02/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 430198 de 25/02/2023.

**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 430198 Série F7, emitido em 25/02/2023

Número da Nota

51012031

Data e Hora de Emissão

25/02/2023 19:35:55

Codigo de Verificação

Q2UI-38SN

20320277-047868934800174

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 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 16640-000

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\$2.045,00.

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$20,45

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 13600267 Ped GP: 43992105 Contrato: 1802780000091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/GRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,30

VALOR TOTAL: R\$2.065,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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	20,45	2,00%	0,40	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 430198 Série F7, emitido em 25/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13600267

Realizado em: 17/02/2023

Valor (R\$): 2.065,45

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\$): 2.045,00

Data de Crédito: 01/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 735,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 735,00
032.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 575,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/03/2023		3	R\$ 2.045,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.045,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	2.045,00	R\$ 20,45		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 20,45
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 2.045,00
				Taxas	R\$ 20,45
				TOTAL	R\$ 2.065,45



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\$ 1.447,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **563672760000203**

TED solicitada em **28/02/2023 às 07:34:57** via Sispag.

Autenticação:

783A71FED3C833D3E53A59791128339C8EB6DE22

**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 Fevereiro/2023

Código Nome do funcionário

33 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	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,7549		121,68
		Totais	1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39
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/2023

Código Nome do funcionário

33 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	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,7549		121,68
		Totais	1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**

agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**

chave: **33059281823**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.421,83**

data da transferência: **28/02/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5394696C8B593F3AD0682E9BBFCB087EEC5B6B6F

ID da transação:

E60701190202302280930DY5HPTO5VQT

controle:

009054644644671

transação efetuada em **28/02/2023 às 06:30:54** via Sispag.

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

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

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Fevereiro/2023

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	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,7321		119,15
		Totais	1.540,98	119,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

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

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Fevereiro/2023

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	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,7321		119,15
		Totais	1.540,98	119,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24
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



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\$ 3.105,84

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 563672760000062

TED solicitada em 28/02/2023 às 07:34:54 via Sispag.

Autenticação:

84938B5143A1D5766C779C3091A5D93757F850DF

**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 Fevereiro/2023

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C:

TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2612		326,92
9151	I.R.	15,00		97,22
		Totais	3.529,98	424,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47
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/2023

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C:

TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2612		326,92
9151	I.R.	15,00		97,22
		Totais	3.529,98	424,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47
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



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: 858000000429 594701792302 307674050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.03.2023

Competência: 02/2023

Valor Recolhido: R\$ 4.259,47

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/03/2023 às 15:05:15 via Sispag, CTRL 364615770000029.

Autenticação:

6F7F94145279280BF75225F0C6B0C07DFF9393FF

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
531,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 14:25:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.243,47	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.259,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.259,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000429 594701792302 307674050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 14:25:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000	
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.243,47	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.259,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.259,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000429 594701792302 307674050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
53,420 PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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	30,00	1.523,37	9.101 I.N.S.S.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69							
	Total de proventos ->		1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
	Folha INSS -> 1.569,07	FGTS -> 1.569,07	IR -> 1.447,39	Rais -> 1.569,07	Liquido ->	1.447,39	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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41							
	Total de proventos ->		1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
	Folha INSS -> 1.540,98	FGTS -> 1.540,98	IR -> 1.232,24	Rais -> 1.540,98	Liquido ->	1.421,83	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							

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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30							
	Total de proventos ->		3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
	Folha INSS -> 3.529,98	FGTS -> 3.529,98	IR -> 3.013,47	Rais -> 3.529,98	Liquido ->	3.105,84	0,00	282,39
	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		6.336,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Página: 10

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.640,03				6.540,03	6.640,03		
			20,00%				1.0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Atastados = 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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/03/2023**
período de apuração: **28/02/2023**
número do CPF ou CNPJ: **07.362.917/0001-85**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/03/2023**
valor principal: **R\$ 97,22**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 97,22**

autenticação: **34120032310000137690319**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 366934995000039**

autenticação digital Itaú:

7BBAB2D968C97D73638BD22F2BA21E803F0D08BD

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:06:25h 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**

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



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	07.362.917/0001-85	Razão Social	INSTITUTO JATOBAS		
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023	Número do Documento	10134107275315944

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	97,22	-	-	97,22
Totais		97,22	0,00	0,00	97,22

Banco	BANCO ITAU S A	Data de Arrecadação	20/03/2023
Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
	4162	0,00	

Comprovante emitido às **16:51:11** de **23/11/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **3a0c.ad12.ea82.5959.12f0.0cf8.e042.71ec**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Praticke

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70						
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07	Total de descontos ->			121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Rais ->	1.569,07	Líquido ->	1.447,39
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00038 - Auxiliar Biblioteca			0,00	125,52
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98	Total de descontos ->			119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.421,83
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01364.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00	123,27
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151	I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98	Total de descontos ->			424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.105,84
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00	282,39
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.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151	I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/03/2023**
período de apuração: **28/02/2023**
número do CPF ou CNPJ: **07.362.917/0001-85**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **24/03/2023**
valor principal: **R\$ 66,40**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 66,40**

autenticação: **34120032310000137690316**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 366934995000013**

autenticação digital Itaú:

1DA204FD0236D2AFA846B5F4E9B2FF943D308090

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:06:25h 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**

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



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	07.362.917/0001-85	Razão Social	INSTITUTO JATOBAS
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	24/03/2023
		Número do Documento	10134107275315924

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	66,40	-	-	66,40
Totais		66,40	0,00	0,00	66,40

Banco	BANCO ITAU S A	Data de Arrecadação	20/03/2023
Agência		Estabelecimento	4162
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **16:52:17** de **23/11/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **fc8.9656.4c40.b44d.e185.1b6b.df10.bed1**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

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

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023 Hora: 10:46:14

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-86

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	30,00	1.523,37	8.101	I.N.S.S.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70						
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07	Total de descontos ->			121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Rais ->	1.569,07	Líquido ->	1.447,39
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		0,00	125,52
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98	Total de descontos ->			119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.421,83
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		0,00	123,27
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151	I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98	Total de descontos ->			424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.105,84
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos		0,00	282,39
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.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151	I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	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 FEVEREIRO DE 2023

Página: 10

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000266 03690385230 79071623069 65556807547

data do pagamento: 20/03/2023

número do documento: 07.16.23069.6555680-7

valor total: R\$ 26.603,69

autenticação: 34120032310000137690363

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 966921827000018

autenticação digital Itaú:

29F10A5D11E93413DECADCF2EA36AC19851030B9

transação efetuada em 20/03/2023 às 04:06:25h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
2260,95

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	07.362.917/0001-85	Razão Social	INSTITUTO JATOBAS
Período Apuração	01/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023
		Número do Documento	07162306965556807

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	6.890,72	-	-	6.890,72
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	15.461,19	-	-	15.461,19
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.932,64	-	-	1.932,64
	01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	154,60	-	-	154,60
	01 - CP TERCEIROS - INCRA				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.159,58	-	-	1.159,58
	01 - CP TERCEIROS - SESC				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	231,91	-	-	231,91
	02 - CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	773,05	-	-	773,05
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		26.603,69	0,00	0,00	26.603,69

Banco	341 - BANCO ITAU S A	Data de Arrecadação	20/03/2023
Agência	4005	Estabelecimento	4162
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **16:53:39** de **23/11/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **9515.08c8.ebe8.d05d.6ec0.da16.f719.6573**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na Internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

1/1
parte T.F.
2260.95
 PAGU COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Praticoe

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS -> 15,69	Total de proventos ->		1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS -> 1.569,07	FGTS -> 1.569,07		IR -> 1.447,39	Rais -> 1.569,07	Líquido ->	1.447,39	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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS -> 15,41	Total de proventos ->		1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS -> 1.540,98	FGTS -> 1.540,98		IR -> 1.232,24	Rais -> 1.540,98	Líquido ->	1.421,83	0,00	123,27
CPF 330.582.818-23	PIS 128.01384.18.1		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	30,00	3.330,17	9.101 I.N.S.S.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS -> 35,30	Total de proventos ->		3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS -> 3.529,98	FGTS -> 3.529,98		IR -> 3.013,47	Rais -> 3.529,98	Líquido ->	3.105,84	0,00	282,39
CPF 052.653.588-50	PIS 128.10048.13.6		CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Página: 10

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/02/2023

Hora: 10:46:14

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			8.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,88%				1,0000%	4,80%		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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

parte T.F.
2260,95

**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 609521 81006 248009 9 93000000025030	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	61.198.164/0001-60	25/03/2023
			Valor do boleto (R\$):
			250,30
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(*) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	250,30
			Data de pagamento:
			24/03/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
16A8B3288B49DC28549D1A6FCF37481FA6401FD6		Não	

Operação efetuada em 24/03/2023 às 15:54:37 via Sispag, CTRL 367899219000132.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
39,52



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-50

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/086095281-7 Número do Título 6570480085

Vencimento 25/03/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 250,30	(*) Moeda/Multa	(2) Valor Cobrado
(1) Valor do Contrato 250,30		(1) Desconto/Abatimento			
Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009561998 000000000 000000 001					

BRADERSCO

237-2

23792.37403 59608.609521 81006.248009 9 93000000025030

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/03/2023	Número Documento 6570480085	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/03/2023	Acerto N	Nosso Número 05/96/086095281-7
Uso do Boleto CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 250,30	Valor Moeda	(1) Valor Documento 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 SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(1) Desconto / Abatimento (1) Outras Deduções (1) Moeda / Multa (1) Outras Acreditações (1) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009561998 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.

Banco / Agência Código de Barras



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte T.F.
39,52



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/03/2023
02:46:31
Data Emissão - 08/03/2023

Página: 1 de 1
Sucessor: 86
SUROCABA

Endosso V.G.: 173.924-5
Endosso APC: 179.779-8
Data Vencimento: 25/03/2023

Apólice V.G.: 20.444-8
Apólice APC: 21.867-2
Vigência: 27/02/2023 a 28/03/2023



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

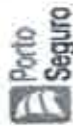
Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente						
Saldo Anterior	20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	257.22180	6.24800			
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000			
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000			
Cancelamentos	-1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-12,86108	-0,31240			
Reservas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000			
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000			
Totais	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	244,36071	5,93580			
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								Prêmio Líquido	243,43566	5,91313
<p>Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Cidade: PARDINHO</p>								Custo da Apólice	0,00000	0,00000
<p>Bairro: CENTRO</p>								I.O.F.	0,92505	0,02247
<p>Corretor Líder V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00</p>								Total por Ramo	244,36071	5,93580
<p>Corretor Líder APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00</p>								Total a Pagar	250,30	
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2. CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>								<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2023, SERA EMITIDA DIA 05/04/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3386-6099.</p>		

Número: 55 Complemento: 18640-000
UF: SP C.E.P.: 18640-000

parte TF
39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/03/2023 02:44:35

Atendimento Vida e Previdência : segurada à todo-livre das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9992 (demais localidades)
SAC: (0800 727 3749) (consultas, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).
Cuidados: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência : 2023-02
Vigência : 27/02/2023 - 26/03/2023

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

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

Página.: 1
Subsistema: 66
SOROCABA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC		
0000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000050	ANA LUCIA ROSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000067	EDNALDO DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000051	ELIANDRO SOARES FERREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000008	ELIJA THAIS O CUNHA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000016	JOSE ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000049	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000033	HOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000054	RODRIGO JESUS NASCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000052	ROSELENA DA SILVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
0000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12,86109	0,31240	13,17349		
		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	244,36071	5,93560	250,29631		

VIDAS VG..... : 16
VIDAS AP..... : 19
TOTALS SEGURADO..... : 19
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 16

parte TF
39,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOOB S.A.		75691 31886 01301 878474 01520 620012 5 93020001005342		
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:		
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/03/2023	
			Valor do boleto (R\$): 10.053,42	
			(-) Desconto (R\$): 0,00	
			(*) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 10.053,42	
			45.425.899/0001-22	Data de pagamento: 24/03/2023
Autenticação mecânica 496EFFAFD130647D4D453642B401D684060DCBA6			Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/03/2023 às 15:54:37 via Sispag, CTRL 367899219000025.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF.
1106,78



ANS - Nº 30488-3

Data: 17/03/2023
Hora: 16:01:05
Página 1 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 015206	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/03/2023			10.053,42
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA GUNHA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,40 341,40
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,50 414,50
0024.0980.000212.00-8	JGÃO BATISTA DA SILVA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,89 1.121,89
0024.0980.000213.00-5	JGÃO BATISTA MIRANDA GOMES		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,50
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 601,99
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000215.00-6	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,50 414,50
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	656,79 656,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	656,79 656,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,50 414,50
0024.0980.000223.00-0	ORIVALDO DO NASCIMENTO		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1106,78



ANS - Nº 20488 3

Data: 17/03/2023
Hora: 16:01:05
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 015206		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/03/2023		10.553,42
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		03/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	394,21	394,21

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1106,72

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 01520.620012 5 93020001005342

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07015206-2
Número do documento PLJ 015206		CPF/CNPJ 46425899000122	Vencimento 27/03/2023		Valor documento R\$ 10.053,42
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado R\$ 10.053,42	

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 01520.620012 5 93020001005342

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 27/03/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/03/2023	Nº documento PLJ 015206	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/03/2023	Carteira / Nosso número 07015206-2
Uso do bilhete	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 10.053,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 10.053,42

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

Cód. bilhete Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
1106,78

**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 00302 320015 3 93000000022044			
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22		25/03/2023	
				Valor do boleto (R\$):	220,44
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	220,44
INSTITUTO JATOBAS PRA		07.362.917/0002-66		Data de pagamento:	24/03/2023
Autenticação mecânica E820A540AC2B2296D33533A118E98F7CE24C8AA1				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 24/03/2023 às 15:54:37 via Sispag, CTRL 367899219000140.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,59

Mês de competência: 03 / 2023

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/03/2023	220,44	24/02/2023	MOC 003023	3188 /3018784	000090030232
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 185,34
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 54,10
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 18,63					
RETENCAO ISS: 0,33					
DISPENSA RET. 4,66% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebermos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187849000302320015393000000022044

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					3188 /3018784
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
24/02/2023	MOC 003023	DM	N	24/02/2023	000090030232
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+)Valor do Documento
	01	R\$			220,44
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-)Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO *					(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+)Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado
Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO					
PARDINHO - SP					
Pagador/Avaliata 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



parte TF
41,59

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001423

Data e Hora Emissão:

02/03/2023 17:00

Código Verificação:

1JYGKTVY

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-SP.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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
 Complemento:
 Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
 Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
 Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
 Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
 Complemento:
 Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003023 VENCIMENTO 27/03/2023

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		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 220,44	Base de Cálculo	R\$ 220,44	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação Tributação no Município
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,41	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 03/2023
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 220,44	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 220,44	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F.
41,59
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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: 858900000395 575501792302 407675050807 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.04.2023

Competência: 03/2023

Valor Recolhido: R\$ 3.957,55

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 06/04/2023 às 08:18:33 via Sispag, CTRL 169915782000026.

Autenticação:

21983D9E635A0BC731016DB981E5E0225073D832

parte T.F
531,20
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2023 - 16:07:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.469,45	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.957,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.957,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000395 575501792302 407675050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2023 - 16:07:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.469,45	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.957,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.957,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000395 575501792302 407675050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte T.F
531,20
PAGO COM RECURSOS
PM. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Prática

Data: 28/03/2023

Hora: 14:05:59

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18840-000

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	Rais ->	1.569,07	Líquido ->	1.447,39	0,00 125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	IR ->	1.447,39	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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.421,83	0,00 123,27
CPF 330.692.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	IR ->	1.232,24	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	30,00	3.330,17	9.101 I.N.S.S.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.105,84	0,00 282,39
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	IR ->	3.013,47	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO		
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:05:59

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-86

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: 07.362.917/0001-86

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	7,7549	121,68			
156	Bienio		45,70						
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68			
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Rais ->	1.569,07	Líquido ->	1.447,39
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434,76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			0,00	125,52
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.	7,7321	119,15			
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15			
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.421,83
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384,16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00	123,27
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
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.	9,2612	326,92			
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22			
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14			
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.105,84
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048,13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00	282,39
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.336,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,76	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76114 89460 730263 20030 640005 9 92990000176245
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74
		Data de vencimento:
		24/03/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.762,45
		(-) 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\$):
		1.762,45
		Data de pagamento:
		24/03/2023
Autenticação mecânica	5671F416977F75DB51213F3D5F80A46067170CEF	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 24/03/2023 às 15:54:37 via Sispag, CTRL 567902232000044.

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 16/03/23	No. Do documento 11894607	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11894607-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13883662 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 89460.730263 20030.640005 9 92990000176245

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/03/23	No. Do documento 11894607	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11894607-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13883662 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266 Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP Sacador/Avalista:						

SP
PAGO COM RECURSOS
FIM PARDINHO
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





NOTA DE DEBITO

Número
517595-ND

Data de Emissão
25/03/2023

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\$1.745,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13683662 Ped GP: 43449049 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.745,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
517595-ND	R\$ 1.745,00	25/03/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 517595 de 25/03/2023.

**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 517595 Série F8, emitido em 25/03/2023

Numero da Nota

52093311

Data e Hora de Emissão

25/03/2023 10:17:38

Código de Verificação

EWVH-CAKC

30238405041888934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.868.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.997.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905

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 66 - CENTRO - CEP: 18640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: renata.safon@institutojatas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$1.745,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$17,45

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 13683662 Ped GP: 43449049 Contexto: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB:R\$1,98

VALOR TOTAL: R\$1.762,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17,45

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	17,45	2,00%	0,34	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 517595 Série F8, emitido em 25/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido-Enviado: 13683662

Realizado em: 16/03/2023

Valor (R\$): 1.762,45

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\$): 1.745,00

Data de Crédito: 01/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 635,00
330.502.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 635,00
052.853.586-30	5265338650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 475,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/04/2023		3	R\$ 1.745,00
				TOTAL BENEFÍCIOS:	3
					R\$ 1.745,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.745,00	R\$ 17,45		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 17,45
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.745,00
				Taxas	R\$ 17,45
				TOTAL	R\$ 1.762,45



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\$ 1.447,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **368733654000134**

TED solicitada em **31/03/2023 às 07:15:40** via Sispag.

Autenticação:

F31D035E73B6D33E89B52991522EF5CE3F9B0743

**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 Março/2023

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.	7,7549		121,68
		Totais	1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39
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/2023

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.	7,7549		121,68
		Totais	1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39
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
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**
agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**
chave: **33059281823**
CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****
instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.421,83**
data da transferência: **31/03/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
CAC47AA949D84B01196002C64C72B50821367CB2
ID da transação:
E60701190202303310746DY5GT85NORR
controle:
009161663932833
transação efetuada em **31/03/2023 às 04:46:19** via Sispag.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário

Referente ao mês de Março/2023

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.C: TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,7321		119,15
Totais			1.540,98	119,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Código Nome do funcionário

Referente ao mês de Março/2023

38 KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA

C.C: TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10 48 AUXILIAR DE EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156	Bienio	2,00	59,27	
9101	I.N.S.S.	7,7321		119,15
Totais			1.540,98	119,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24

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
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\$ 3.105,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **368733654000183**

TED solicitada em **31/03/2023 às 07:15:39** via Sispag.

Autenticação:

5DD08DCD49A33DBF038B951F025D7F7C4C0FAF50

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

473 - INSTITUTO JATOBAS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-68

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C: TERMO DE FOMENTO

Referente ao mês de Março/2023

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016 CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
156	Bienio	30,00	3.330,17	
9101	I.N.S.S.	2,00	199,81	
9151	I.R.	9,2612		326,92
		15,00		97,22
		Totais	3.529,98	424,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-68

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C: TERMO DE FOMENTO

Referente ao mês de Março/2023

Admissão 15/02/2016 CPF 052.653.586-50 PIS 128.10048.13.6 CTPS 00035967 00016 CBO : 4110-10 10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
156	Bienio	30,00	3.330,17	
9101	I.N.S.S.	2,00	199,81	
9151	I.R.	9,2612		326,92
		15,00		97,22
		Totais	3.529,98	424,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47

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
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85810000269 18120385231 10071623100 35329634315

data do pagamento: 19/04/2023

número do documento: 07.16.23100.3532963-4

valor total: R\$ 26.918,12

autenticação: 34119042310000141820994

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 371640706000019

autenticação digital Itaú:

5D3DFC44E7871541D19979DB06254443174DF9C2

transação efetuada em 19/04/2023 às 09:26:00h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
2260,95



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85

Razão Social INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23100.3532963-4

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000124499460

Valor Total do Documento 26.918,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1992	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.965,21			7.965,21
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	15.579,93			15.579,93
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.946,36			1.946,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 91 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	155,70			155,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 91 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.167,82			1.167,82
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 92 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	233,56			233,56
1648	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	778,54			778,54
Totais		26.918,12			26.918,12

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/04/2023 12:29:50

85810000269 5 18120385231 4 10071623100 6 35329634315 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000269 5 18120385231 4 10071623100 6 35329634315 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.23100.3532963-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 26.918,12

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte TF 2260,95

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:05:59

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 18840-000

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	30,00	1.523,37	9.101 I.N.S.S.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Líquido ->	1.447,39	0,00 125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		Rais ->	1.569,07			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Líquido ->	1.421,83	0,00 123,27
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		Rais ->	1.540,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
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.	9,2812	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Líquido ->	3.105,84	0,00 282,39
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.5	CTPS 00035967-0016		Rais ->	3.529,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 8

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

Data: 28/03/2023

Hora: 14:06:00

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Bairro: CENTRO

CEP: 18640-000

Complemento:

Cidade/UF: PARDINHO/SP

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

Analitico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut.	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50%*		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 19/04/2023
período de apuração: 31/03/2023
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 0561
número de referência: 000000000000000000
data de vencimento: 20/04/2023
valor principal: R\$ 97,22
valor da multa: R\$ 0,00
valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
valor total: R\$ 97,22

autenticação: 34119042310000141821096

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 971623337000032

autenticação digital Itaú:

66A450520C30BB933F58BC1B325E04ABF169530C

transação efetuada em 19/04/2023 às 09:26:00h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

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

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



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: 3.013,47

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	97,22
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: 3.013,47

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	97,22
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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:05:59

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	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
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.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Líquido ->	1.447,39	0,00 125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.78.6	CTPS 00084074-448		Rais ->	1.569,07	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
				CBO 3711-05				
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Líquido ->	1.421,83	0,00 123,27
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		Rais ->	1.540,98	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		
				CBO 4110-10				
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Líquido ->	3.105,84	0,00 282,39
CPF 052.653.588-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		Rais ->	3.529,98	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		
				CBO 4110-10				
CC 5 - TERMO DE FOMENTO								

PROVENTOS			DESCONTOS		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.	587,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.	97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Página: 8

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:06:00

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBÁS

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 19/04/2023
período de apuração: 31/03/2023
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 000000000000000000
data de vencimento: 25/04/2023
valor principal: R\$ 66,40
valor da multa: R\$ 0,00
valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
valor total: R\$ 66,40

autenticação: 34119042310000141821095

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 971623337000024

autenticação digital Itaú:

26FA7BA213F0A27B5C52BD961C391D16585C3E6F

transação efetuada em 19/04/2023 às 09:28:00h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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: 6.640,03

Observação: DARF PIS Todos

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	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/04/2023
07 - Valor Principal	66,40
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: 6.640,03

Observação: DARF PIS Todos

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	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/04/2023
07 - Valor Principal	66,40
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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:05:59

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: 07.362.917/0001-86

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
	Total de proventos ->		1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
PIS ->	15,69							
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39		0,00	125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		Rais ->	1.569,07	Líquido ->		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
	Total de proventos ->		1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
PIS ->	15,41							
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24		0,00	123,27
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		Rais ->	1.540,98	Líquido ->		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
	Total de proventos ->		3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
PIS ->	35,30							
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47		0,00	282,39
CPF 062.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		Rais ->	3.529,98	Líquido ->		
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos		

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
5	Salário Mensalista		6.395,25	9.101 I.N.S.S.		567,75	
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22	

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	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 MARÇO DE 2023

Página: 8

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 28/03/2023

Hora: 14:06:00

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 (165)

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-65

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Millar = 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.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICCOOB S.A.		75691 31886 01301 878490 00315 740019 6 93310000025296	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		45.425.899/0001-22
		Data de vencimento:	25/04/2023
		Valor do boleto (R\$):	252,96
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	252,96
INSTITUTO JATOBAS PRA		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	25/04/2023
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	Não
ACF1F337697E68634AE3DFB508901C553C233888			

Operação efetuada em 25/04/2023 às 07:11:14 via Sispag, CTRL 172317405000167.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TR
41,59

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/04/2023	252,96	20/03/2023	MOC 003157	3188 /3018784	000090031574
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					Valor R\$ R\$ 168,34 R\$ 86,62
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação - Recebermos somente por via bancaria - Por motivos contabeis, não aceitamos devolucao ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestacao, favor refaturar					

SICOOB MATRIZ **756-9** 75691318860130187849000315740019693310000025296

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 3188 /3018784
Data do Documento 20/03/2023	Nro.Documento MOC 003157	Espécie Doc. DM	Conta N	Data do Processamento 20/03/2023	Nosso Número 000090031574
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 252,96
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/Avistista: **18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66**

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



*parte TF
41,59*

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº. 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001503

Data e Hora Emissão

03/04/2023 22:27

Código Verificação

TRQSEDC9

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://WWW.BOTUCATU.BSIT-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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-68 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pç Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003157 VENCIMENTO 25/04/2023

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	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 252,96	Base de Cálculo R\$ 252,96	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 2,00 %	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 5,06	Tributação no Município
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 252,96	04/2023
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 252,96	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F.
41,59
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 31886 01301 878474 01655 330015 3 93310001005342	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/04/2023
			Valor do boleto (R\$):
			10.053,42
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	10.053,42
			Data de pagamento:
			25/04/2023
Autenticação mecânica 53E76E534FD3A14E447A05A1B0FAA069D333C045			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2023 às 07:11:14 via Sispag, CTRL 172317405000126.

*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 01655.330015 3 93310001005342

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07018553-3
Número do documento PLJ 016553		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/04/2023	Valor documento R\$ 10.053,42	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 10.053,42	

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRAÇA 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 01655.330015 3 93310001005342

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/04/2023	Nº documento PLJ 016553	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/04/2023	Carteira / Nosso número 07018553-3
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 10.053,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(x) Valor cobrado R\$ 10.053,42

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
1106,78



ANS - nº 30400-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 17/11/2023
Hora: 12:41:25
Página 1 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 016553	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/04/2023		10.053,42
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49 341,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,69 1.121,69
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 601,89
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 666,79
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79 666,79
0024.0980.000221.00-8	KELY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		04/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75

PAGO COM RECURSOS parte T.F
P.M. PARDINHO 10/06/20



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 17/11/2023
Hora: 12:41:25
Página 2 de 2

PLJ 016553 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/04/2023

10.053,42

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		04/2023	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		04/2023	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		04/2023	101 - Produtor/Plano (Mensalidade)	384,21
					384,21

parte T.F.
1106,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23792 37403 59608 688798 07006 248004 6 93310000019646	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário:	61.198.164/0001-60
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	Data de vencimento:	25/04/2023
		Valor do boleto (R\$):	196,46
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	(=) Valor do pagamento (R\$):	196,46
		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	25/04/2023
Autenticação mecânica: C4CFDA4F3738S77A2E9CF46D7F68DE70942552F9		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/04/2023 às 07:11:14 via Sispag, CTRL 172317405000134.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
31,02



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.188.184/0001-60

Recibo do Sacado

Número Documento: 05/96/086887907-8

Número de Título: 6583521982

Vencimento: 25/04/2023	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Espécie: R\$	Quantidade: 196,46	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(v) Valor do Documento: 196,46		(-) Desconto/Abatimento:		Autenticação Mátrix	
Baseado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Número / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009660392 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59608.688798 07006.248004 6 93310000019646

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 25/04/2023	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	
Data Documento: 18/04/2023	Número Documento: 6583521982	Espécie Doc.: 3	Data Processamento: 18/04/2023	Acerto: N	Número Documento: 05/96/086887907-8	
Uso do Boleto: CIP - 775	Carteira: 5	Espécie Moeda: R\$	Substituição Moeda:	Valor Moeda: 196,46	(v) Valor Documento: 196,46	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009660392 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 Rastreio



parte TF
31.02
 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



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

Processamento - 18/04/2023
 09:38:36
 Data Emissão - 18/04/2023

Estipulante.....: 1.028.942 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipulante.....: 1.028.942 INSTITUTO JATOBAS
 Cotinça.....: 1.028.942 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: 20.444-8
 Apólice APC: 21.967-2
 Vigência.....: 27/03/2023 a 28/04/2023

Endereço V.G.: 176.181-0
 Endereço APC: 182.243-4
 Data Vencimento: 25/04/2023

Sinistral : 66
 SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtd dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	
00000000055	*** INCLUSAO *** PATRICIA CAMARGO TOBIAS	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	10,34025
00000000001	*** ALTERACAO *** ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000011	JOAO BATISTA DA SILVA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000049	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000050	ANA LUCIA ROSA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
00000000052	ROSELENA DA SILVA	27/03/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2,83324
	*** CANCELAMENTO ***							
00000000054	RODRIGO JESUS NASCIMENTO	27/03/2023	0	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-13,17349

*parte TF
31,02*

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30, (11) 3388-3377 (Gratuito São Paulo) - 0800 727 9303 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2348 (cancelamento, renovação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1194

Processamento 18/04/2023 08:28:02

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência... : 2023-03
Vigência..... : 27/03/2023 - 26/04/2023

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

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

Página... : 1
Substitui... : 66
SOROCABA



Valores Expressos em Real

0000000000000003

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC	V.G.	APC	V.G. + APC
000000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000002	ANA LUCIA ROSA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000003	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000004	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000005	EDUARDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000006	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000007	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000009	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000010	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000011	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000012	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000013	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000014	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000015	NIEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000016	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000017	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9,99661	0,34364	10,34025	10,34025
000000000018	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
000000000019	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525
		418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	252,85155	6,72326	259,57481	259,57481
		418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00				

VIDAS VG..... : 19
VIDAS AP..... : 15
TOTALS SEGURADO..... : 18
TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0
TOTAL GERAL..... : 19

parte TF
31,02

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/04/2023
09:42:15
Data Emissão - 17/04/2023

Empolante 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: 27/03/2023 a 26/04/2023

Endosso V.G.: 176.181-0
Endosso APC: 182.243-4
Data Vencimento: 25/04/2023

Página 1 de 1
Sicuraj: 06
SOROCABA



Via de SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	19	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	244,36071	5,93560	
Inclusões	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	9,99681	0,34364	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-12,86109	-0,31240	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-51,56064	0,96232	
Total	19	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00	189,93559	6,52916	
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA		Número: 55		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro: CENTRO		UF: SP		C.E.P.: 18640-000		Custo da Apólice		
Corretor Líder V G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.		
Corretor Líder APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo		
<p>Obs.: CONJUUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00/DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>								
Total a Pagar						196,46		

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2023, SERA EMITIDA DIA 05/05/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte TF
31,02

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76114 99253 570263 20030 640005 1 93310000191395
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/04/2023
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 1.913,95
		(-) 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\$): 1.913,95
		Data de pagamento: 25/04/2023
Autenticação mecânica D02F27CE9470B7E2679C8624BCD40D103F50D538		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2023 às 05:26:55 via Sispag, CTRL 372327991000131.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 19/04/23	No. Do documento 11992535	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/23	Nosso Número 176/11992535-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.913,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13787303 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55. Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP

Autenticação mecânica

VA Termo Fomento

LANÇADO

PAGO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 99253.570263 20030.640005 1 93310000191395

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 19/04/23	No. Do documento 11992535	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/23	Nosso Número 176/11992535-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.913,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13787303 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55. Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 07362917000266 18640-000 CENTRO PARDINHO SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA DE DEBITO

Número
858778-ND

Data de Emissão
26/04/2023

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\$1.895,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13787303 Ped GP: 43857318 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.895,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
658778-ND	R\$ 1.895,00	26/04/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 658778 de 26/04/2023.

**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 658778 Série F9, emitido em 26/04/2023

70730428u47368934000174inf362917000188

Número da Nota
53232595
Data e Hora de Emissão
26/04/2023 09:11:52
Código de Verificação
TZCR-MYBI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **6.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-66**
Endereço: **PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 16640-000**
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\$1.895,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$18,95
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedido Web: 13787303 Ped GP: 43857318 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,13

VALOR TOTAL: R\$1.913,95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,95

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	18,95	2,00%	0,37	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	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 658778 Série F9, emitido em 26/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13787303

Realizado em: 19/04/2023

Valor (R\$): 1.913,95

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\$): 1.895,00

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.528.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 685,00
330.592.818-73	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 685,00
052.653.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 525,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/05/2023		3	R\$ 1.895,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.895,00
TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.895,00	R\$ 18,95		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 18,95
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 1.895,00
Taxas					R\$ 18,95
TOTAL					R\$ 1.913,95



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\$ 1.447,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573049160000067**

TED solicitada em **28/04/2023 às 07:45:39** via Sispag.

Autenticação:

598B527B93C31D3DED4C2373A7465C0C71E43B9E

**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 Abril/2023

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,7549		121,68
Totais			1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39

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/2023

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	45,70	
9101	I.N.S.S.	7,7549		121,68
Totais			1.569,07	121,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.569,07	1.569,07	125,52	1.447,39

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



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\$ 3.105,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573049160000117**

TED solicitada em 28/04/2023 às 07:45:37 via Sispag.

Autenticação:

1E399DED2C2F208C1CE1CD1F191936951899DCF8

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156		Bienio	2,00	199,81	
9101		I.N.S.S.	9,2612		326,92
9151		I.R.	15,00		97,22
			Totais	3.529,98	424,14
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17		3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156		Bienio	2,00	199,81	
9101		I.N.S.S.	9,2612		326,92
9151		I.R.	15,00		97,22
			Totais	3.529,98	424,14
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,84
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17		3.529,98	3.529,98	282,39	3.013,47

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**

agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**

chave: **33059281823**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 1.421,83**

data da transferência: **28/04/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

964B8B48E00EBF74ECA400D347558701325AC601

ID da transação:

E60701190202304280807DY5L76QOLTA

controle:

009254866247853

transação efetuada em **28/04/2023 às 05:07:19** via Sispag.

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156		Bienio	2,00	59,27	
9101		I.N.S.S.	7,7321		119,15
			Totais	1.540,98	119,15
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71		1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.481,71	
156		Bienio	2,00	59,27	
9101		I.N.S.S.	7,7321		119,15
			Totais	1.540,98	119,15
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.421,83
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71		1.540,98	1.540,98	123,27	1.232,24

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



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: **858000000402 495301792307 507676050807 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.05.2023**

Competência: **04/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 4.049,53**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **05/05/2023 às 05:27:25** via Sispag, CTRL **174192802000013**.

Autenticação:

C1663A3221CC8BEC4ABC490477FF66DB7C627DE4

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
531,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 10:01:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.619,24	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.049,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.049,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000402 495301792307 507676050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 10:01:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.619,24	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.049,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.049,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000402 495301792307 507676050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte T.F.
531,20
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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	30,00	1.523,37	9.101 I.N.S.S.	7,7548	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Líquido ->	1.447,39	0,00 125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.5	CTPS 00084074-448		Rais ->	1.569,07			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 3711-05		Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Líquido ->	1.421,83	0,00 123,27
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		Rais ->	1.540,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10		Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Líquido ->	3.105,84	0,00 282,39
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		Rais ->	3.529,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10		Cargo 00010 - Assistente de Eventos		

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

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
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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**

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 19/05/2023
período de apuração: 30/04/2023
número do CPF ou CNPJ: 07.362.917/0001-85
código da receita: 8301
número de referência: 000000000000000000
data de vencimento: 25/05/2023
valor principal: R\$ 66,40
valor da multa: R\$ 0,00
valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
valor total: R\$ 66,40

autenticação: 34119052310000146548554

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 976456143000044

autenticação digital Itaú:

9CE5ADD17B4601257AB4B0FC5BFF75F2B96429A2

transação efetuada em 19/05/2023 às 10:04:00h 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

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: 6.640,03

Observação: DARF PIS Todos

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	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2023
07 - Valor Principal	66,40
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: 6.640,03

Observação: DARF PIS Todos

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	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2023
07 - Valor Principal	66,40
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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Prática

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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	30,00	1.523,37	9.101 I.N.S.S.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
PIS ->	15,69	Total de proventos ->	1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
Folha INSS ->	1.569,07	FGTS ->	1.569,07	IR ->	1.447,39	Líquido ->	1.447,39	0,00 125,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		Rais ->	1.569,07			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			
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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.232,24	Líquido ->	1.421,83	0,00 123,27
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		Rais ->	1.540,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.013,47	Líquido ->	3.105,84	0,00 282,39
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		Rais ->	3.529,98			
CC 5 - TERMO DE FOMENTO				CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			

PROVENTOS			DESCONTOS	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO
5	Salário Mensalista		6.335,25	9.101 I.N.S.S.
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	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 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Alvos = 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**

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **19/05/2023**período de apuração: **30/04/2023**número do CPF ou CNPJ: **07.362.917/0001-85**código da receita: **0561**número de referência: **000000000000000000**data de vencimento: **19/05/2023**valor principal: **R\$ 97,22**valor da multa: **R\$ 0,00**valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 97,22****autenticação: 34119052310000146548555****MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 976456143000051**

autenticação digital Itaú:

EA3B5AE1B59E347F243A7A118BBDDC46BE162E9F

transação efetuada em 19/05/2023 às 10:04:00h 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****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: 3.013,47

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	97,22
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: 3.013,47

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	97,22
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 2023

Página: 7

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7549	121,68		
156	Bienio		45,70					
	PIS -> 15,69							
	Total de proventos ->		1.569,07		Total de descontos ->	121,68		
	Folha INSS -> 1.569,07	FGTS -> 1.569,07	IR -> 1.447,39	Rais -> 1.569,07	Líquido ->	1.447,39	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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
	PIS -> 15,41							
	Total de proventos ->		1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
	Folha INSS -> 1.540,98	FGTS -> 1.540,98	IR -> 1.232,24	Rais -> 1.540,98	Líquido ->	1.421,83	0,00	123,27
	CPF 330.692.818-23	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	30,00	3.330,17	9.101 I.N.S.S.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
	PIS -> 35,30							
	Total de proventos ->		3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
	Folha INSS -> 3.529,98	FGTS -> 3.529,98	IR -> 3.013,47	Rais -> 3.529,98	Líquido ->	3.105,84	0,00	282,39
	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		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75	
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22	

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	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 2023

Página: 8

Sistema de folha SCI VISUAL Prático

Data: 25/04/2023 Hora: 14:28:25

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85820000268 01380385231 39071623131 58866810070
data do pagamento: 19/05/2023
número do documento: 07.16.23131.5886681-0
valor total: R\$ 26.801,38

autenticação: 34119052310000146548559
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 776462279000040
autenticação digital Itaú:
EC1D0704B46BF7D9EE4F4954E1FC2C3ADF77068D
transação efetuada em 19/05/2023 às 10:04:01h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
2260,95

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.5886681-0

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132101032

Valor Total do Documento

26.801,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.793,52			6.793,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	78,58			78,58
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11X				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.518,83			15.518,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	142,85			142,85
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.939,85			1.939,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	155,17			155,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.163,98			1.163,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	232,77			232,77
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	775,93			775,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	26.801,38			26.801,38

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

11/05/2023 15:14:59

85820000268 9 01380385231 4 39071623131 4 58866810070 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000268 9 01380385231 4 39071623131 4 58866810070 8

CNPJ: 07.362.917/0001-85

Número: 07.16.23131.5886681-0

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 26.801,38

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
2260,95

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-68

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	7,7549	121,88		
156	Bienio		45,70					
	PIS -> 15,69							
	Total de proventos ->		1.569,07		Total de descontos ->	121,88		
	Folha INSS -> 1.569,07	FGTS -> 1.569,07	IR -> 1.447,39	Rais -> 1.569,07	Líquido ->	1.447,39	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.	7,7321	119,15		
156	Bienio		59,27					
	PIS -> 15,41							
	Total de proventos ->		1.540,98		Total de descontos ->	119,15		
	Folha INSS -> 1.540,98	FGTS -> 1.540,98	IR -> 1.232,24	Rais -> 1.540,98	Líquido ->	1.421,83	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							
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.	9,2612	326,92		
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	97,22		
	PIS -> 35,30							
	Total de proventos ->		3.529,98		Total de descontos ->	424,14		
	Folha INSS -> 3.529,98	FGTS -> 3.529,98	IR -> 3.013,47	Rais -> 3.529,98	Líquido ->	3.105,84	0,00	282,39
	CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048,13.8	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		6.335,25	9.101 I.N.S.S.		567,75
156	Bienio		304,78	9.151 I.R.		97,22

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	664,97	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.975,06	5.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	97,22	97,22	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	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.640,03	6.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/04/2023

Hora: 14:28:25

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.640,03				6.640,03	6.640,03		
			20,00%				1,0000%	4,50%		
567,75			1.328,00				66,40	298,80		
Total Segurados = 567,75										

INSS -> 2.260,95 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.260,95 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.260,95 (BRUTO) - 567,75 (SEGURADOS) = 1.693,20

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Alívios = 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.



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 727190 16006 248005 1 93610000027321	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	61.198.164/0001-60	25/05/2023
			Valor do boleto (R\$):
			273,21
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	273,21
			Data de pagamento:
			25/05/2023
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
TB45DE8320FAF1C44F68A33E46E9DBBA3A1A6684			Não

Operação efetuada em 25/05/2023 às 14:00:00 via Sispag, CTRL 777249598000101.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
41,50



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1469
 SÃO PAULO - SP - CEP 01206-906
 CNPJ 081.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Número Número 05/96/087271916-6

Número do Título 8590245421

Vencimento 25/05/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 273,21	(+) Mora/Multa	(+) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 273,21		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009714688 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59608.727190 16006.248005 1 93610000027321

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2023
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 09/05/2023	Número Documento 6590245421	Espécie Doc. 3	Data Processamento 09/05/2023	Acerto N	Número Título 05/96/087271916-6
Uso do Boleto CIP - 775	Cédula 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 273,21	Valor Moeda	(+) Valor Documento 273,21
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Adições
					(+) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009714688 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.

Banco / Análise Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 parte TF
 41,50



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/05/2023
06:31:02
Data Emissão - 09/05/2023

Estipulante: 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul: 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: 20.444-8
Apólice APC: 21.867-2
Vigência: 27/04/2023 a 26/05/2023

Endosso V.G.: 177.317-6
Endosso APC: 183.504-8
Data Vencimento: 25/05/2023

Página: 1 de 1
Subsinal: 06
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
Saldos Anterior	19	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00	189,93559	6,52916
Inclusões	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13,48083	0,35442
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	18	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71596	0,19404
Totais	20	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	266,13238	7,07762

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

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA
Cidade: PARDINHO

UF: SP C.E.P.: 18640-000

Número: 55 Complemento:
UF: SP C.E.P.: 18640-000

Corretor Líder V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Participação: 100,00
Código de Endereçamento: CORREIO SO

Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS
Participação: 100,00

Prêmio Líquido 7,05083
Custo da Apólice 0,00000
I.O.F. 1,00748
Total por Ramo 266,13238

Total a Pagar 273,21

OBS: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 180,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATÉ 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA

PAGO COM RECURSOS parte T.F.
P.M. PARDINHO 41,50



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 09/05/2023 08:05:39

Amendments: Vida e Previdência - seguros a vida-vida da 86 em 19930. (V1) 32688-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 0393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 0736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Guia: 0800 727 1194

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2023-04
Vigência: 27/04/2023 - 26/05/2023

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

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

Plano: 1
Societário: 66
SOROCABA



0000000000000003

Valores Expressos em Real

Table with columns: Nome, Segurado, Mortes (Natural, Acidental, por Acidente, Funcional por Doença), V.G., A.P.C., V.G.+A.P.C. Includes a summary row at the bottom with handwritten notes: 'parte T.F. 41,50' and 'PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO'.



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/05/2023
07:15:53
Data Emissão - 09/05/2023

Entregante..... 1.028.952 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Entregante..... 1.028.952 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... 1.028.952 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G. : 20.444-8
Apólice APC. : 21.957-2
Vigência..... 27/04/2023 a 26/05/2023

Endosso V.G. : 177.317-6
Endosso APC. : 183.504-8
Data Vencimento: 25/05/2023

Sucursal : 06
SOROCABA



50910000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Itetf	Segurado	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morta Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	
000000000056	*** INCLUSAO *** GUSTAVO HENRIQUE DELUNGARO	27/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.83525
000000000001	*** ALTERACAO *** ADEMIR APARECIDO SARTORI	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000008	ELICA THAIS O CUNHA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000049	LUCIMARTE ANTONIO VENTURA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000050	ANA LUCIA ROSA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500
000000000052	ROSELENA DA SILVA	01/04/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	3.49500

parte TF
41,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 31886 01301 878474 01801 060011 3 93610001077912	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		45.425.899/0001-22
		Data de vencimento:	25/05/2023
		Valor do boleto (R\$):	10.779,12
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	10.779,12
INSTITUTO JATOBAS PRA		CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		Data de pagamento:	25/05/2023
Autenticação mecânica			
A74316CED677C6CF86E3D1372BDEF49C23246CE3			
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/05/2023 às 14:00:00 via Sispag, CTRL 777249598000010.

parte T.F.
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 01801.060011 3 93610001077912

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07018010-6
Número do documento PLJ 018010		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/05/2023	Valor documento R\$ 10.779,12	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado R\$ 10.779,12	

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18840-000

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878474 01801.060011 3 93610001077912

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento: 25/05/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/05/2023	Nº documento PLJ 018010	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/05/2023	Carteira / Nosso número 07018010-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor documento R\$ 10.779,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado R\$ 10.779,12

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18840-000

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sequência / Análise -



Corte na linha pontilhada

parte T.F
 1106,78
 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



ANS - nº 30489-3

Data: 16/05/2023
Hora: 10:08:34
Página 1 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

PLJ 018010	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/05/2023			10.779,12
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,48 341,48
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000212.00-9	JOAC BATISTA DA SILVA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.121,89 1.121,89
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33 801,88
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01 308,01
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	655,78 655,78
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	655,79 655,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21 384,21
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56 414,56
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22 833,22
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75 458,75

parte T.F.

1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - nº 39489-3

Data: 16/05/2023
Hora: 10:06:34
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 018010		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/05/2023		10.779,12
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0990.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0990.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0990.000243.00-1	ROSELÉNA DA SILVA		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21
0024.0990.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49	341,49
0024.0990.000334.00-7	GUSTAVO HENRIQUE DEUNGARO		05/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21

parte T.F.

1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Rua Major Leônidas Cardoso, 43
18600-000 - Botucatu, São Paulo - SP
T. (14) 3811-4500

Botucatu, 02 de maio de 2023.

INSTITUTO JATOBAS

Contrato nº 0980.0039

**REF.: RENOVAÇÃO/REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS E HOSPITALARES - PRÉ-PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA**

Prezado Contratante,

Em atendimento ao art. 8º da Resolução Normativa nº 309/12 – ANS, que disciplina a aplicação de reajustes para contratos coletivos com menos de 30 beneficiários e conforme previsto em contrato, informamos que o percentual a ser aplicado ao agrupamento de contratos no período de maio de 2023 até abril de 2024 será de **14,35%** com cobrança automática a partir de **01/07/2023**, isto é, na fatura de competência **JULHO/2023**.

A metodologia e a fórmula adotada para se calcular o percentual de reajuste está disponível no site www.unimedbotucatu.coop.br - 'Portal Empresas', além de constar no instrumento contratual já assinado anteriormente.

É importante enfatizarmos que o percentual calculado para o agrupamento de contratos deve ser único, sendo vedado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer tipo de variação ou desconto, não cabendo a aplicação de índice previsto individualmente em cada contrato separadamente.

Permanecemos inteiramente à disposição para possíveis dúvidas ou outros esclarecimentos.

Unimed Botucatu - Departamento Comercial

**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 00322 290016 7 93610000046467			
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22		25/05/2023	
				Valor do boleto (R\$):	464,67
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	464,67
				07.362.917/0002-66	
				Data de pagamento:	25/05/2023
Autenticação mecânica				Pagamento realizado em espécie:	
@BC8A0DC03ED30E503DAAD3F89F3E11BB3AC1B09				Não	

Operação efetuada em 25/05/2023 às 14:00:00 via Sispag, CTRL 777249598000077.

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO***parte T.F.
84,63*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº. 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001589

Data e Hora Emissão

03/05/2023 16:34

Código Verificação

1HRBEYKC

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003222 VENCIMENTO 25/05/2023

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	Munic. de Prestação do Serviço
FIS: R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 464,67	Base de Cálculo R\$ 464,67	BOTUCATU-SP
COFINS: R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 2,00%	Natureza Operação
INSS: R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 9,29	Tributação no Município
IR: R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CELL: R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 464,67	05/2023
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 464,67	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F
8463
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 01301.878490 00322.290016 7 93610000046467

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 09003222-9
Número do documento MOC 003222	CPF/CNPJ 46426899000122	Vencimento 25/05/2023		Valor documento R\$ 464,67	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	[=] Valor cobrado R\$ 464,67	

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 16640-000

Autenticação mecânica

Instruções

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01301.878490 00322.290016 7 93610000046467

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 3188/301878-4
Data do documento 01/05/2023	Nº documento MOC 003222	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 01/05/2023	Carteira / Nosso número 09003222-9
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	[=] Valor documento R\$ 464,67

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	[=] Valor cobrado R\$ 464,67

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 16640-000

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

parte T.F
84,63
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Empresa: 0998 - CONTRATOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - Cliente: 01515-VI INSTITUTO JATONAS

Identif da Família: 0.024.0098.012758-00 LEIDA CRISTINA SOUSA

Codigo do Usuario CIF	Nome		Matricula da Empresa/Origem		Vlr.Cop/CO
	Dt.Aband	N.Debito	Quant	Codigo ANS Procedimento	
0.024.0098.012758-00	LEIDA CRISTINA SOUSA		JATONAS CUSTO		
E188	10/03/2023	2023RANR039983 I 00015921	1	CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL PERIODICO	R\$ 41,43
Total do Usuario					R\$ 41,43
TOTAL GERAL DA FAMILIA					R\$ 41,43
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

**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 Unibanco S.A.		34191 76122 09178 560265 20030 640005 4 93610000191395
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74
		Data de vencimento:
		25/05/2023
		Valor do boleto (R\$):
		1.913,95
		(-) 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\$):
		1.913,95
		Data de pagamento:
		25/05/2023
Autenticação mecânica	B10F6599C827359972934A496D181DCCED90C17C	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/05/2023 às 14:00:00 via Sispag, CTRL 777250657000065.

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 19/05/23	No. Do documento 12091785	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 19/05/23	Nosso Número 176/12091785-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.913,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13882514 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 19/05/23	No. Do documento 12091785	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 19/05/23	Nosso Número 176/12091785-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.913,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13882514 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
PAGO COM RECURSOS
Autenticação Mecânica
P.M. PARDINHO





NOTA DE DEBITO

Número
963681-ND

Data de Emissão
26/05/2023

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\$1.895,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 13882514 Ped GP: 44275899 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.895,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
963681-ND	R\$ 1.895,00	26/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 963681 de 26/05/2023.

**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 963681 Série G1, emitido em 26/05/2023

Número da Nota

54517983

Data e Hora de Emissão

26/05/2023 12:34:10

Código de Verificação

IHR-DPSQ

30730520u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.997.120-2

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

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\$1.895,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS R\$18,95

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 13882514 Ped GP: 44275899 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

IRF: 1,50%-IN/SRF 177/07 e 107/91

IPI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,13

VALOR TOTAL: R\$1.913,95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18,95

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

Código do Serviço
03206 - 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	18,96	2,00%	0,37	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 963681 Série G1, emitido em 26/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13882514

Realizado em: 19/05/2023

Valor (R\$): 1.913,95

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0007-66- INSTITUTO JATOBAS

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.895,00

Data de Crédito: 01/06/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 685,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 685,00
052.053.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 525,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/06/2023		3	R\$ 1.895,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.895,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.895,00	R\$ 18,95		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 18,95	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	
Total de Benefícios				R\$ 1.895,00	
Taxas				R\$ 18,95	
TOTAL				R\$ 1.913,95	

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



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\$ 3.123,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **178169328000178**

TED solicitada em **31/05/2023 às 07:05:54** via Sispag.

Autenticação:

758CD1D9D184D25651202209AEEEE4CD7AB68AE5E

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

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Maio/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
		Totais	3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Maio/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
		Totais	3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98
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



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\$ 1.461,52**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **178169328000129**

TED solicitada em **31/05/2023 às 07:05:56** via Sispag.

Autenticação:

4D0A7089833C3F5F462190720544EE64344F5900

**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 Maio/2023

CNPJ: 07.382.917/0002-66

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	60,93	
9101	I.N.S.S.	7,7498		122,78
Totais			1.584,30	122,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.461,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.584,30	1.584,30	126,74	1.056,30

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/2023

CNPJ: 07.382.917/0002-66

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	60,93	
9101	I.N.S.S.	7,7498		122,78
Totais			1.584,30	122,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.461,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.584,30	1.584,30	126,74	1.056,30

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
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO JATOBAS

CPF / CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85

agência/conta: 4005/01760 - 5

dados do recebedor

nome do recebedor: KELLY CRISTINA RIBEIRO

chave: 33059281823

CPF / CNPJ do recebedor: ***.592.818-**

instituição: BCO ITAUCARD S A

dados da transação

valor: R\$ 1.422,10

data da transferência: 31/05/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

10110F622F1F195800BFA102F648C2885D1C4AF1

ID da transação:

E60701190202305310916DY5719YHDNW

controle:

009373757720984

transação efetuada em 31/05/2023 às 06:16:08 via Sispag.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Maio/2023

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	22,00	1.086,59	
156	Bienio	2,00	59,27	
8351	Atestado doença com incidência	8,00	395,12	
9101	I.N.S.S.	7,7146		118,88
Totais			1.540,98	118,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.422,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.012,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Maio/2023

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	22,00	1.086,59	
156	Bienio	2,00	59,27	
8351	Atestado doença com incidência	8,00	395,12	
9101	I.N.S.S.	7,7146		118,88
Totais			1.540,98	118,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.422,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.540,98	1.540,98	123,27	1.012,98

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**



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: **858100000439 497101792300 607677050807 736291700026**

CNPJ: **07362917000266**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.06.2023**

Competência: **05/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 4.349,71**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **07/06/2023 às 05:54:11** via Sispag, CTRL **178926077000026**.

Autenticação:

0B3B5C8CDEA82286B77CAF5B98ECE47BC38F20D

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
532,40



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 15:56:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.371,45	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.349,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.349,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000439 497101792300 607677050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 15:56:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.371,45	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.349,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.349,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000439 497101792300 607677050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
532,40

PAULO LUIZ RECALCULOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

Endereço: PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55

Bairro: CENTRO

Centro de custo: 5 - TERMO DE FOMENTO (155)

Data: 30/05/2023

Hora: 10:50:18

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Complemento:

Cidade/UF: PARDINHO/SP

CNPJ / CEI: 07.362.917/0001-85

CEP: 18640-000

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
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.		7,7498 122,78		
156	Bienio		60,93						
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30				Total de descontos ->		122,78
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30		Rais ->	1.584,30	Liquido ->		1.461,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448	IR ->	1.056,30	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca.		0,00	126,74
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 04/05/2023 - Inicio situação em 04/05/2023 até 11/05/2023									
5	Salário Mensalista	22,00	1.066,59	9,101	I.N.S.S.		7,7146 118,88		
156	Bienio		69,27						
8.351	Ates doença com Inc.	8,00	395,12						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98				Total de descontos ->		118,88
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98		Rais ->	1.540,98	Liquido ->		1.422,10
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	IR ->	1.012,96	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		0,00	123,27
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

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.		9,2538 326,65		
156	Bienio		199,81	9,151	I.R.		15,00 79,90		
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98				Total de descontos ->		406,55
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98		Rais ->	3.529,98	Liquido ->		3.123,43
CPF 052.653.588-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	IR ->	3.001,98	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		0,00	282,39
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.940,13	9,101	I.N.S.S.		588,31
156	Bienio		320,01	9,151	I.R.		79,90
8.351	Ates doença com Inc.	8,00	395,12				

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	646,21	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	6.007,05	6.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	79,90	79,90	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	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	532,40	532,40	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 MAIO DE 2023

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/05/2023

Hora: 10:50:18

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENTO

Endereço: PCA ADEMIR RÓCHA 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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Ôtros	S.Família
			6.655,26				6.655,26	6.655,26		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
568,31			1.331,05				66,55	299,47		
Total Segurados = 568,31										

INSS -> 2.265,38 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.265,38 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.265,38 (BRUTO) - 568,31 (SEGURADOS) = 1.697,07

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000306 80110385231 71071623160 61714093921

data do pagamento: 20/06/2023

número do documento: 07.16.23160.6171409-3

valor total: R\$ 30.680,11

autenticação: 34120062310000150931222

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 180880705000013

autenticação digital Itaú:

2BC5E73159B8B30058080DB57610C9C9067037FE

transação efetuada em 20/06/2023 às 14:39:00h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
2265,38

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Período de Apuração Mai/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139140105	Número do Documento 07.16.23160.6171409-3
Pagar este documento até 20/06/2023	
Valor Total do Documento 30.680,11	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.618,44			3.618,44
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	6.859,88			6.859,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	15.515,79			15.515,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	420,00			420,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.939,46			1.939,46
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	155,15			155,15
1190	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.163,68			1.163,68
1200	CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	232,73			232,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	775,78			775,78
Totais		30.680,11			30.680,11

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

09/06/2023 13:09:35

85800000306 1 80110385231 9 71071623160 5 61714093921 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000306 1 80110385231 9 71071623160 5 61714093921 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.23160.6171409-3
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 30.680,11

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

parte TF
2265,38

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/05/2023

Hora: 10:50:18

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	7,7498	122,78			
156	Bienio		60,93						
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30		Total de descontos ->	122,78			
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	IR ->	1.056,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.8	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		0,00	126,74	
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) Início GFIP em 04/05/2023 - Início situação em 04/05/2023 até 11/05/2023									
5	Salário Mensalista	22,00	1.086,59	9.101 I.N.S.S.	7,7146	118,88			
156	Bienio		59,27						
8.351	Ates doença com Inc.	8,00	395,12						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	118,88			
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.012,98	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.422,10
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		0,00	123,27	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
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.	9,2536	326,65			
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	79,90			
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	406,55			
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.001,98	Rais ->	3.529,98	Líquido ->	3.123,43
CPF 052.653.688-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		0,00	282,39	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.940,13	9.101 I.N.S.S.		568,31
156	Bienio		320,01	9.151 I.R.		79,90
8.351	Ates doença com Inc.	8,00	395,12			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	648,21	648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	6.007,05	6.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	79,90	79,90	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	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	66,55	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	6.655,26	6.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 30/05/2023

Hora: 10:50:18

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-06

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

Analitico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			6.655,26				6.655,26	6.655,26		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
568,31			1.331,05				66,55	299,47		
Total Segurados = 568,31										

INSS -> 2.265,38 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.265,38 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.265,38 (BRUTO) - 568,31 (SEGURADOS) = 1.697,07

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.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-900
 CNPJ 061.198.184/0001-60

Recibo do Sacado

Número: 05/96/087793786-2

Número de Título: 6599452489

Vencimento: 25/06/2023
 Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2
 Espécie: R\$
 Quantidade: 273,21

(*) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

(-) Valor do Contrato

273,21

(-) Desconto/Abatimento

Autenticação Médica

Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS

Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009787397 000000000 000000 001

BRABESCO

237-2

23792.37403 59608.779373 86006.248008 7 93920000027321

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

Vencimento: 25/06/2023

Cedente: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

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

Data Documento: 07/06/2023
 Número Documento: 6599452489
 Espécie Doc.: 3
 Data Processamento: 07/06/2023
 Acelte: N

Número: 05/96/087793786-2

Uso do Boleto: CIP - 775
 Cédula: 5
 Espécie Moeda: R\$
 Quantidade Moeda: 273,21
 Valor Moeda: 273,21

(*) Valor Documento: 273,21

Instrução: **AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

(*) Mora / Multa

(*) Outras Autenticações

SEGURO DE VIDA

(*) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 009787397 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 Barras



*parte TF
 41,52
 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO*



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO EIOU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/06/2023
07:32:07
Data Emissão - 07/06/2023

Empolamh.....: 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.....: 27/05/2023 a 20/06/2023

Endosso V.G.: 178.866-1
Endosso APC: 185.244-9
Data Vencimto: 25/06/2023

Sucursal : 06
SOROCABA



00700000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

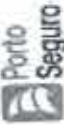
Item	Segurado	Vigência Individual	Quilte dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS			PREMIO V.G. + APC
				Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	
000000000057	*** INCLUSAO *** ARICLENES DE BRITO DAMIANO	27/05/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
000000000056	*** CANCELAMENTO *** GUSTAVO HENRIQUE DEJUNGAO	27/05/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
							13,83525
							-13,83525

parte TF
41,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Alimentação Vidas e Previdenciária - seguida a sede-linha das 24 em 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - (0800) 727 8993 (demais localidades)
 SAC: (0800) 727 2746 (calculadoras, reclamação e informações); (0800) 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: (0800) 727 1154



Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência... : 2023-05
 Vigência..... : 27/05/2023 - 26/06/2023

Aplicação V. G. : 20.444-8
 Apólice APC. : 21.867-2
 Corretor V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Corretor APC. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA



0030000000000003

Página... : 1
 Sub-página : 66
 SOROCABA

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios				
		Morto Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC	V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000050	ANA LUCIA ROSA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000027	EDUARDO SOUZA DOS SANTOS TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
00000000032	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525	13,83525	0,35442	13,83525
		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	266,13236	7,07762	273,21000			
		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00						

VIDAS VC..... : 20
 VIDAS AP..... : 20
 TOTAIS SEGURADO..... : 20
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0
 TOTAL GERAL..... : 20

parte TF
41,52

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 07/09/2023
05:58:30
Data Emissão - 06/09/2023

Empolante 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Empol 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 20.444-8
Apólice APC.: : 21.867-2
Vigência: 27/05/2023 a 26/06/2023

Endosso V.G.: : 178.866-1
Endosso APC.: : 185.244-0
Data Vencimento: 25/06/2023



Valores Expressos em: REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	20	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	266,13238	7,07762
Inclusões	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13,48083	0,35442
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-13,48083	-0,35442
Restituições	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	20	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	266,13238	7,07762
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa a que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA		Número: 55		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro: CENTRO		UF: SP		C.E.P.: 18840-000		Custo da Apólice	
Corretor Líder V.G. : 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento: CORREIO SO.		I.O.F.	
Cometor Líder APC. : 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00				Total por Ramo	
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>							
Total =						Pagar	
273,21							

PAGO COM RECURSOS parte TF
P.M. PARDINHO 41,52

**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 779373 86006 248008 7 93920000027321	
Beneficiário: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/06/2023	
Razão Social: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER		Valor do boleto (R\$): 273,21	
		(-) 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\$): 273,21	
		Data de pagamento: 26/06/2023	
Autenticação mecânica D6E248C26D7BD7F2BBAA32D23552A12DD70A8409		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/06/2023 às 07:08:42 via Sispag, CTRL 181760783000110.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte TF
41,52

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 01932 290016 2 93930001077912	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	Data de vencimento: 25/06/2023
			Valor do boleto (R\$): 10.779,12
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 10.779,12
			Data de pagamento: 26/06/2023
Autenticação mecânica 2A31EEE4FCEB9160465628DEC0ABEC8D62EFC86A			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/06/2023 às 07:08:42 via Sispag, CTRL 181760783000011.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
1106,78

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 01932.290016 2 93930001077912

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07019322-9
Número do documento PLJ 019322		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 26/06/2023		Valor documento R\$ 10.779,12
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado R\$ 10.779,12	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 01932.290016 2 93930001077912

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/06/2023	Nº documento PLJ 019322	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Carteira / Nosso número 07019322-9
Uso do banco 1	Carteira DM	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 10.779,12
Instituições (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado R\$ 10.779,12

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

Cód. caixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

parte T.F.
1106,78
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO



10.779,12

Emissão: 01/06/2023

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-6	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	187,33
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	601,89
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	833,22
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	414,56
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	308,01
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	666,79

PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO *parte T.F 110678*



RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALITICO

PLJ 019322		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/06/2023		10.779,12
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	458,75	458,75
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	341,49	341,49
0024.0980.000334.00-7	GUSTAVO HENRIQUE DEJUNGARO		06/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	384,21	384,21

parte T.F
1106,78

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00329 170013 7 93920000017287	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/06/2023
			Valor do boleto (R\$):
			172,87
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	172,87
			Data de pagamento:
			26/06/2023
Autenticação mecânica 6734EDD310DA243009EE07F9327893EA9DAAFE14			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 26/06/2023 às 07:08:42 via Sispag, CTRL 181760783000144.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
43,22

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro. do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/06/2023	172,87	25/05/2023	MOC 003291	5004 /901547	000090032917
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 172,87
DISPENSA RET. 4,05% CONF. ART 30 LII 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura					
- Caso tenha contestação, favor retificar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800329170013793920000017287

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/06/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					5004 /901547
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
25/05/2023	MOC 003291	DM	N	25/05/2023	000090032917
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			172,87
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916)
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO
PARDINHO - SP
Pagador/Avalista 18646-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



parte T.F
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001637

Data e Hora Emissão

02/06/2023 11:25

Código Verificação

GHQ3I2YP

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003291 VENCIMENTO 26/06/2023

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		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 172,87	Base de Cálculo	R\$ 172,87	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00 %	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 3,46	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 Líquido	R\$ 172,87	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 172,87	06/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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\$ 2.018,61**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **382537173000232**

TED solicitada em **30/06/2023 às 07:32:53** via Sispag.

Autenticação:

A5776847F5C962EBCE024F5B00D7F6E7C2DACE9C

**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: 1501002 TERMO DE FOMENTO
 Cargo: Assistente de Eventos
 CTPS: 35967-00016 -SP Admissão...: 15/02/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 15 de Fevereiro de 2022 a 14 de Fevereiro de 2023
 Gozo de Férias ...: de 18 de Julho de 2023 a 31 de Julho de 2023
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 01 de Agosto 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
2051 1/3 Férias	14,00	549,12	8,0964
2149 Férias Adicionais	14,00	93,29	177,88

Proventos = 2.196,49

Descontos = 177,88

Líquido = 2.018,61

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\$ 2.018,61

Valor por extenso..	Dois Mil e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 16 de Junho de 2023

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 146 da C.L.T.

Recebi da empresa INSTITUTO JATOBAS, estabelecida na PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 em PARDINHO/SP a importância de R\$ 2.018,61

Valor por extenso..	Dois Mil e Dezoito Reais e Sessenta 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, 14 de Julho de 2023

LEIDA CRISTINA SOUZA

473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ - 07.362.917/0002-66

AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 30 LEIDA CRISTINA SOUZA
 Centro custo: 1501002 TERMO DE FOMENTO
 Cargo: Assistente de Eventos
 CTPS: 35967-00016 -SP Admissão....: 15/02/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 15 de Fevereiro de 2022 a 14 de Fevereiro de 2023
 Gozo de Férias: de 18 de Julho de 2023 a 31 de Julho de 2023
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 01 de Agosto 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
2051 1/3 Férias	14,00	549,12	8,0984
2149 Férias Adicionais	14,00	93,29	177,86

Proventos = 2.196,49

Descontos = 177,86

Líquido = 2.018,61

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\$ 2.018,61

Valor por extenso..	Dois Mil e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PARDINHO, 16 de Junho de 2023

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\$ 2.018,61

Valor por extenso..	Dois Mil e Dezoito Reais e Sessenta 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, 14 de Julho de 2023

LEIDA CRISTINA SOUZA



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\$ 1.461,52**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **382537173000224**

TED solicitada em 30/06/2023 às 07:32:57 via Sispag.

Autenticação:

9B7AEDC8A50F82F33A2B1CC4674CAF03A8927A3F

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca
33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 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	60,93	
9101	I.N.S.S.	7,7498		122,78
Totais			1.584,30	122,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.461,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.584,30	1.584,30	126,74	1.056,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário CBO : 3711-05 36 Auxiliar Biblioteca
33 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
 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	60,93	
9101	I.N.S.S.	7,7498		122,78
Totais			1.584,30	122,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.461,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.584,30	1.584,30	126,74	1.056,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

**PAGO COM RECIBO EM
 P.M. PARDINHO**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS



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\$ 3.123,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **382537173000240**

TED solicitada em **30/06/2023 às 07:32:39** via Sispag.

Autenticação:

CBB5643FEA1D9B7B299B21FA8C55DAB86154D7BB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Junho/2023

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	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
Totais			3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

473 - INSTITUTO JATOBAS
 PCA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 18640-000 PARDINHO / SP
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Junho/2023

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	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
Totais			3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98

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



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: 858000000453 517001792306 807679050807 736291700028

CNPJ: 07362917000268

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.08.2023

Competência: 07/2023

Valor Recolhido: R\$ 4.551,70

Informações fornecidas
pelo pagador.

Operação efetuada em 07/08/2023 às 10:54:03 via Sispag, CTRL 188235625000027.

Autenticação:

A9BDCCF238386E897B3DEB545935390EDC2BACF9

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
576,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 - 11:32:18

01-PARÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.896,33	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.551,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.551,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000453 517001792306 807679050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 - 11:32:18

01-PARÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.896,33	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.551,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.551,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000453 517001792306 807679050807 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte TF
576,34

PAGO COM RECURSOS
PM. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Página: 7

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/07/2023

Hora: 09:29:48

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	7,7488	122,78			
156	Bienio		60,93						
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30		Total de descontos ->	122,78			
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	IR ->	1.056,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.8	CTPS 00084074-448	CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca			0,00	126,74	
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.	7,7146	118,88			
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98		Total de descontos ->	118,88			
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.012,98	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.422,10
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261	CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS			0,00	123,27	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
30	LEIDA CRISTINA SOUZA		1 1	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->	3.330,17			
Em férias de : 18/07/2023 até 31/07/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2022 até 14/02/2023									
5	Salário Mensalista	16,00	1.776,09	3.949 Desconto férias		2.018,61			
156	Bienio		106,57	9.101 I.N.S.S.	11,6376	219,10			
3.105	Férias Folha	14,00	1.554,08	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	8,0084	177,88			
3.151	1/3 Férias Folha		549,12						
3.249	Férias Adic. Folha	14,00	93,29						
PIS ->	40,79	Total de proventos ->	4.079,15		Total de descontos ->	2.415,59			
Folha INSS ->	1.882,66	FGTS ->	1.882,66	IR ->	1.354,66	Rais ->	4.079,15	Líquido ->	1.663,56
Férias INSS ->	2.196,49	FGTS ->	2.196,49	IR ->	0,00			0,00	
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016	CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos				326,33	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.781,17	3.949 Desconto férias		2.018,61
156	Bienio		226,77	9.101 I.N.S.S.		460,76
3.105	Férias Folha	14,00	1.554,08	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.		177,88
3.151	1/3 Férias Folha		549,12			
3.249	Férias Adic. Folha	14,00	93,29			

RESUMO GERAL	FUNCIONARIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIARIOS	MILITAR	AC.TRAB
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	2.657,25	2.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	4.547,18	4.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	0,00	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	0,00
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	576,34	576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	576,34	576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Página: 8

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/07/2023

Hora: 09:29:48

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

Analitico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			7.204,43				7.204,43	7.204,43		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
638,64			1.440,88				72,04	324,18		
Total Segurados = 638,64										

INSS -> 2.475,74 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.475,74 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.475,74 (BRUTO) - 638,64 (SEGURADOS) = 1.837,10

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

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85880000309 66890385232 30071623220 94471186367**data do pagamento: **18/08/2023**número do documento: **07.16.23220.9447118-6**valor total: **R\$ 30.966,89**autenticação: **34118082310000158126418**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 389144075000049**

autenticação digital Itaú:

BBE3B317C14802F7C10363FD0295F063C551AA10

transação efetuada em 18/08/2023 às 05:16:53h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **INSTITUTO JATOBAS**agência e conta: **4005 / 0001760-5**CNPJ: **07.362.917/0001-85****PAGO COM RECURSOS**
P.M. PARDINHO
parte TF
2475,74



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23220.9447118-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153963646			Valor Total do Documento 30.966,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.094,76			3.094,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.942,43			6.942,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.976,27			15.976,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	566,00			566,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.997,02			1.997,02
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	159,76			159,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.198,21			1.198,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	239,63			239,63
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	798,61			798,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	30.966,89			30.966,89

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/08/2023 14:43:19

85880000309 0 66890385232 0 30071623220 0 94471186367 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000309 0 66890385232 0 30071623220 0 94471186367 8



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.23220.9447118-6
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 30.966,89

Pague com o PIX



PAGO COM RECEIPOS P.M. PARDINHO

parte TF 2475,74

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/07/2023

Hora: 09:29:48

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
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	30,00	1.523,37	9.101	I.N.S.S.	7,7498	122,78		
156	Bienio		60,93						
PIS ->	15,84	Total de proventos ->	1.584,30	Total de descontos ->		122,78			
Folha INSS ->	1.584,30	FGTS ->	1.584,30	IR ->	1.056,30	Rais ->	1.584,30	Líquido ->	1.461,52
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00036 - Auxiliar Biblioteca		0,00	126,74	
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.	7,7146	118,88		
156	Bienio		59,27						
PIS ->	15,41	Total de proventos ->	1.540,98	Total de descontos ->		118,88			
Folha INSS ->	1.540,98	FGTS ->	1.540,98	IR ->	1.012,98	Rais ->	1.540,98	Líquido ->	1.422,10
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00048 - AUXILIAR DE EVENTOS		0,00	123,27	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

30	LEIDA CRISTINA SOUZA	1	1	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->	3.330,17			
Em férias de : 18/07/2023 até 31/07/2023 - Aquisitivo de : 15/02/2022 até 14/02/2023									
5	Salário Mensalista	16,00	1.778,09	3.949	Desconto férias		2.018,61		
156	Bienio		106,57	9.101	I.N.S.S.	11,6378	219,10		
3.105	Férias Folha	14,00	1.554,08	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	8,0984	177,88		
3.151	1/3 Férias Folha		549,12						
3.249	Férias Adic. Folha	14,00	93,29						
PIS ->	40,79	Total de proventos ->	4.079,15	Total de descontos ->		2.415,59			
Folha INSS ->	1.882,66	FGTS ->	1.882,66	IR ->	1.354,66	Rais ->	4.079,15	Líquido ->	1.663,56
Férias INSS ->	2.196,49	FGTS ->	2.196,49	IR ->	0,00				
CPF 052.653.566-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos		0,00	326,33	
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.781,17	3.949	Desconto férias	2.018,61
156	Bienio		226,77	9.101	I.N.S.S.	460,76
3.105	Férias Folha	14,00	1.554,08	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	177,88
3.151	1/3 Férias Folha		549,12			
3.249	Férias Adic. Folha	14,00	93,29			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	2.657,25	2.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	4.547,18	4.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	7.204,43	7.204,43	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	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	7.204,43	7.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	576,34	576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	576,34	576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/07/2023

Hora: 09:29:48

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			7.204,43				7.204,43	7.204,43		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
638,64			440,88				72,04	324,18		
Total Segurados = 638,64										

INSS -> 2.475,74 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.475,74 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.475,74 (BRUTO) - 638,64 (SEGURADOS) = 1.837,10

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Abtos = 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.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 02213 300011 8 94530001308837			
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	25/08/2023
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		45.425.899/0001-22	Valor do boleto (R\$):	13.088,37
				(-) 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\$):	13.088,37
				Data de pagamento:	25/08/2023
Autenticação mecânica	7B3D273BCF344161583924ED324C3F0F45E91FC			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/08/2023 às 12:08:00 via Sispag, CTRL 791231741000016.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
1265,60

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01090.154772 02213.300011 8 94530001308837

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07022133-0
Número do documento PLJ 022133		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/08/2023		Valor documento R\$ 13.088,37
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 13.088,37	

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 | 75691.50043 01090.154772 02213.300011 8 94530001308837

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!		Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	
Data do documento 01/08/2023	Nº documento PLJ 022133	Espécie doc. DM	Acósa N
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Data processamento 01/08/2023	Carteira / Nosso número 07022133-0
		(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 13.088,37
			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(-) Valor cobrado R\$ 13.088,37

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

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

parte T.F
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - Nº 38186-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 14/08/2023
Hora: 16:13:05
Página 1 de 2

PLJ 022133	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/08/2023			13.088,37
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,79 352,79
0024.0980.000211.00-3	EDNALDO DOS SANTOS		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000212.00-8	JOAO BATISTA DA SILVA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,85 1.282,85
0024.0980.000213.00-6	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21 688,26
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	662,79 662,79
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	352,21 352,21
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	782,47 782,47
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	782,47 782,47
0024.0980.000221.00-6	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05 474,05
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	362,79 362,79
0024.0980.000224.00-7	LUDIMAR DO NASCIMENTO VENTURA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58

parte T.F.
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - Nº 39488-3

Date: 14/08/2023
Hora: 16:13:08
Página 2 de 2

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 022133		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/08/2023		13.088,37
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000225.00-3	ANA LUCIA ROSA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58 524,58	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34 439,34	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49 390,49	
0024.0980.000365.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	436,34 436,34	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		08/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	762,47 762,47	

parte TF
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 22/08/23	No. Do documento 12477864	Espécie doc. DM	Ácete N	Data Processamento 22/08/23	Nosso Número 176/12477864-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14173597 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 22/08/23	No. Do documento 12477864	Espécie doc. DM	Ácete N	Data Processamento 22/08/23	Nosso Número 176/12477864-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14173597 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266						
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 . 18640-000 CENTRO PARDINHO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76122 47786 430265 20030 640005 6 94530000176245
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/08/2023
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 1.762,45
		(-) 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\$): 1.762,45
		Data de pagamento: 25/08/2023
Autenticação mecânica 21ED34F029330D9CEC522E311F393E506B06M1BC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2023 às 12:08:01 via Sispag, CTRL 991282210000068.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaun.com.br/empresas Se 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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



NOTA DE DEBITO

Número
649910-ND

Data de Emissão
26/08/2023

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\$1.745,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14173597 Ped GP: 45452645 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.745,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
649910-ND	R\$ 1.745,00	26/08/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 649910 de 26/08/2023.

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 649910 Série G5, emitido em 26/08/2023

Número da Nota

58079407

Data e Hora de Emissão

26/08/2023 14:33:12

Código de Verificação

IFE9-IWCA

70130829/47858934000174

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\$1.745,00:

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$17,45

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 14173597 Ped GP: 45452645 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,96

VALOR TOTAL: R\$1.762,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17,45

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	17,45	2,00%	0,34	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 649910 Série G5, emitido em 26/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14173597

Realizado em: 22/08/2023

Valor (R\$): 1.762,45

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 07.362.917/0002-66- INSTITUTO JATOBA5

Solicitante: TANIA ROCHA BENTO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Valor dos Benefícios (R\$): 1.745,00

Data de Crédito: 01/09/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815821	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 635,00
330.592.818-73	33059281873	KELLYCRISTINA R. DE ARRUDA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 635,00
052.853.586-50	5265358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 475,00

Contrato: 180276000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/09/2023		3	R\$ 1.745,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.745,00
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	1.745,00	R\$ 17,45		
				TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 17,45
				RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
				Total de Benefícios	R\$ 1.745,00
				Taxas	R\$ 17,45
				TOTAL	R\$ 1.762,45

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00342 610011 1 94530000055805	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/08/2023
			Valor do boleto (R\$):
			558,05
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	558,05
			Data de pagamento:
			25/08/2023
Autenticação mecânica FEBEF330BBB21C5C90EA6CC6CBFD22B371E99D28			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2023 às 12:08:00 via Sispag, CTRL 791231741000073.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHOparte TF
43,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1001772

Data e Hora Emissão

07/08/2023 12:40:05

Código Verificação

TONXQJOP

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE: [HTTP://WWW.BOTUCATU.SP.GOV.BR](http://www.botucatu.sp.gov.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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cap. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pç Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: PARDINHO-SP CEP: 18640-000
E-mail Tomador:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003426 VENCIMENTO 25/08/2023

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\$ 558,05	Base de Cálculo: R\$ 558,05	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\$ 11,16	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 558,05	08/2023
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 558,05	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F
43,22

07/08/2023
1.0.0

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/08/2023	558,05	31/07/2023	MOC 003426	5004 /901547	000090034261
Dados do Pagador					
INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição					Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)					R\$ 172,87
104 - Custo Operac. Serviços Médicos					R\$ 82,16
117 - Taxa Administrativa					R\$ 10,28
127 - Custo Operac. Serv. Acessorios					R\$ 912,78
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO) 27,55					
ISS: 11,16					
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10833 de 29/12/2003					
Observação					
- Recebemos somente por via bancária					
- Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta fatura					
- Caso tenha contestação, favor refaturar					

UNICENTRO BRASI **756-9** 75691500430109015479800342610011194530000055805

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					25/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					5004 /901547
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2023	MOC 003426	DM	N	31/07/2023	000090034261
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			558,05
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
* NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO *					(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA.					(+) Mora/Multa
TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



parte T.F
43,72
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**
agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **EDUARDA SOUZA DOS SANTOS**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.033.751/8158-21**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**
agência/conta: **0079/0061038-0**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.475,39**
data da transferência: **31/08/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3F689BBB7CA6E608C2F044CDD073B920918701FE

ID da transação:

E60701190202308311907DY5637BNB1Q

controle:

000001243239731

transação efetuada em **31/08/2023 às 16:07:41** via Sispag.

**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 Agosto/2023		
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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	76,17	
9101	I.N.S.S.	7,7616		124,15
		Totais	1.599,54	124,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.475,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.599,54	1.599,54	127,96	1.071,54
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 Agosto/2023		
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
5	Salário Mensalista	30,00	1.523,37	
156	Bienio	2,00	76,17	
9101	I.N.S.S.	7,7616		124,15
		Totais	1.599,54	124,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.475,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.523,37	1.599,54	1.599,54	127,96	1.071,54
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
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**
agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LEIDA CRISTINA SOUZA**
CPF / CNPJ do recebedor: **00.005.265/3586-50**
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**
agência/conta: **0377/1004048-8**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 3.123,43**
data da transferência: **31/08/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
D47885DDCA91C7305891CBB5FE472D5A437A55B8
ID da transação:
E60701190202308311907DY5SG1AYFX3
controle:
000001243239180
transação efetuada em **31/08/2023 às 16:07:41** via Sispag.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

473 - INSTITUTO JATOBAS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Agosto/2023

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C:

TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10

10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
		Totais	3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 07.362.917/0002-66

Referente ao mês de Agosto/2023

Código Nome do funcionário

30 LEIDA CRISTINA SOUZA

C.C:

TERMO DE FOMENTO

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

CBO : 4110-10

10 Assistente de Eventos

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.330,17	
156	Bienio	2,00	199,81	
9101	I.N.S.S.	9,2536		326,65
9151	I.R.	15,00		79,90
		Totais	3.529,98	406,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.123,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.330,17	3.529,98	3.529,98	282,39	3.001,98

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**

CPF / CNPJ do pagador: **07.362.917/0001-85**

agência/conta: **4005/01760 - 5**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KELLY CRISTINA RIBEIRO**

chave: **33059281823**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.592.818-****

instituição: **BCO ITAUCARD S A**

dados da transação

valor: **R\$ 657,75**

data da transferência: **31/08/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C0B8B26239F273BDB27F0C4EB818E6071CA693BA

ID da transação:

E60701190202308311907DY5R2QA15LY

controle:

000001243232824

transação efetuada em 31/08/2023 às 16:07:41 via Sispag.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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	14,00	691,46	
156	Bienio	2,00	27,65	
3105	Férias Folha	16,00	790,25	
3151	1/3 Férias Folha		274,08	
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	31,98	
3949	Desconto férias			1.014,09
9101	I.N.S.S.	6,5328		61,36
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		82,22
		Totais	1.815,42	1.157,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 657,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.815,42	1.815,42	145,23	191,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - QUALITY ASSOCIADOS

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	14,00	691,46	
156	Bienio	2,00	27,65	
3105	Férias Folha	16,00	790,25	
3151	1/3 Férias Folha		274,08	
3249	Férias Adicionais Folha	16,00	31,98	
3949	Desconto férias			1.014,09
9101	I.N.S.S.	6,5328		61,36
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,5000		82,22
		Totais	1.815,42	1.157,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 657,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.481,71	1.815,42	1.815,42	145,23	191,11
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382414164392931
24/11/2023 14:23:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.46
1535001535 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1535 - AGENCIA JARDIM PAULISTA 5P

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

PERIODO DE APURACAO 30/09/2023

NUMERO DO CPNJ 07.362.917/0001-85

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 88,93

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 88,93

AUTENTICACAO SISBB: A.9AA.428.888.688.389

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101901

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2023
07 - Valor Principal	88,93
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)	

01 - Nome / Telefone da Empresa

473 - INSTITUTO JATOBAS

(11) 3837-0000

Base de Cálculo: 8.892,82

Observação: DARF PIS 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.

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/09/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	07.362.917/0001-85
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2023
07 - Valor Principal	88,93
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)	

01 - Nome / Telefone da Empresa

473 - INSTITUTO JATOBAS

(11) 3837-0000

Base de Cálculo: 8.892,82

Observação: DARF PIS 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.

folha SCI VISUAL Practice

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023

Hora: 15:39:44

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	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
33	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	0	0	Admitido em 08/08/2017	Salário base ->		2.528,79		
5	Salário Mensalista	30,00	2.528,79	9.101	I.N.S.S.	8.3488	221,68		
156	Bienio		126,44						
PIS ->	26,55	Total de proventos ->	2.655,23		Total de descontos ->		221,68		
Folha INSS ->	2.655,23	FGTS ->	2.655,23	IR ->	2.127,23	Rais ->	2.655,23	Líquido ->	2.433,55
CPF 337.518.158-21	PIS 212.94434.76.6	CTPS 00084074-448		CBO 3711-05	Cargo 00067 - Assistente de biblioteca			0,00	212,41
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
38	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	0	1	Admitido em 06/09/2017	Salário base ->		2.074,39		
5	Salário Mensalista	30,00	2.074,39	9.101	I.N.S.S.	8,0905	176,22		
156	Bienio		103,72						
PIS ->	21,78	Total de proventos ->	2.178,11		Total de descontos ->		176,22		
Folha INSS ->	2.178,11	FGTS ->	2.178,11	IR ->	1.650,11	Rais ->	2.178,11	Líquido ->	2.001,89
CPF 330.592.818-23	PIS 128.01384.16.1	CTPS 00039601-00261		CBO 4110-10	Cargo 00003 - Assistente Administrativo			0,00	174,24
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									
30	LEIDA CRISTINA SOUZA	1	1	Admitido em 15/02/2016	Salário base ->		3.829,70		
5	Salário Mensalista	30,00	3.829,70	9.101	I.N.S.S.	9,7113	394,23		
156	Bienio		229,78	9.151	I.R.	15,00	150,95		
PIS ->	40,59	Total de proventos ->	4.059,48		Total de descontos ->		545,18		
Folha INSS ->	4.059,48	FGTS ->	4.059,48	IR ->	3.475,66	Rais ->	4.059,48	Líquido ->	3.514,30
CPF 052.653.586-50	PIS 128.10048.13.6	CTPS 00035967-0016		CBO 4110-10	Cargo 00010 - Assistente de Eventos			0,00	324,75
CC 5 - TERMO DE FOMENTO									

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		8.432,88	9.101	I.N.S.S.		792,13
156	Bienio		459,94	9.151	I.R.		150,95

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAE.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	943,08	943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	7.949,74	7.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.475,66	3.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	150,95	150,95	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	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	88,93	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	8.892,82	8.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	711,40	711,40	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 2023

Página: 11

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/09/2023 Hora: 15:39:44

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-66

IE: ISENT0

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			8.892,82				8.892,82	8.892,82		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
792,13			1.778,56				88,92	400,16		
Total Segurados = 792,13										

INSS -> 3.059,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 3.059,77 (LIQ)

INSS Contábil-> 3.059,77 (BRUTO) - 792,13 (SEGURADOS) = 2.267,64

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 Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09172 28558 012937 81008 030009 1 94650000029054
Beneficiário: PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 06/09/2023
Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS		Valor do boleto (R\$): 290,54
		(-) 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\$): 290,54
		Data de pagamento: 05/09/2023
Autenticação mecânica 564F33FA2215AF938467BF371914CB2CC3F10A64		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/09/2023 às 14:36:30 via Sispag, CTRL 192960012000017.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,51



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 06.119.184/0001-60

Recibo do Sacado

Moeda Número: 05/96/088819448-9 Número do Título: 6618028012

Vencimento: 25/08/2023	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Espécie: R\$	Quantidade: 290,54	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(+) Valor do Cômputo: 290,54		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66-0000 0000 009937887 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.881948 48006.248008 2 94530000029054

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 25/08/2023
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2
Data Documento: 08/08/2023	Número Documento: 6618028012	Espécie Doc.: 3	Data Processamento: 08/08/2023	Acerto: N	Número Título: 05/96/088819448-9
Uso do Boleto: CIP - 775	Carteira: 5	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 290,54	Valor Moeda:	(+) Valor Documento: 290,54
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
					(+) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66-0000 0000 009937887 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.

Barras / Avaliada Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte TF
41,51



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/08/2023
07:28:38
Data Emissão - 07/08/2023

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

Apólice V.G.: 39.678-6
Apólice APC: 42.518-0
Vigência: 27/07/2023 a 20/08/2023

Página: 1 de 1
Sucessor: 66
SOPROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
Saldo Anterior	20	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	289,61600	7,08840
Inclusões	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13,48083	0,35442
Similares	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Rescisaões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	21	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	283,09743	7,44282
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA		Número: 55		Complemento: 18640-000		Prêmio Líquido 7.41464	
Bairro: CENTRO		UF: SP		C.E.P.: 18640-000		Custo da Apólice 0,00000	
Comor Líder V.G.: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento CORREIO SO		I.O.F. 1,07170	
Comor Líder APC: 32148J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00				Total por Ramo 283,09743	
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>							
Total a Pagar						290,54	

parte TF
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO EIOU AC. PESSOAS COLETIVO

Assessoria VIDA e Previdência - seguros a prazo-para das (Razão Social: 18130, (11) 3366-3377 (Eramos São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2749 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Qualificação: 0800 727 1194

Empolante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2023-07
Vigência: 27/07/2023 - 26/08/2023

Apelido V. G.: 39.678-9
Apelido APC.: 42.518-0
Comitor V. G.: 32149.J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Corretor APC.: 32149.J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Apelido V. G.: 39.678-9
Apelido APC.: 42.518-0

Empolante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2023-07
Vigência: 27/07/2023 - 26/08/2023



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
00000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000050	ANA LUCIA ROBA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000007	EDNALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000058	ELUCA THAM O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000049	LUIZMARTO ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13,48083	0,35442	13,83525		
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	283,09743	7,44282	290,54025		
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00					

VIDAS VG: 21
VIDAS AP: 21
TOTALS SEGURADO: 21
TOTALS SUPLEMENTAR: 0
TOTAL GERAL: 21

parte TF
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/08/2023
08:18:07
Data Emissão - 05/08/2023

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

Apólice V.G.: : 36.678-9
Apólice APC.: : 42.518-0
Vigência.....: 27/07/2023 a 26/08/2023

Endosso V.G.: : 182.212-8
Endosso APC.: : 188.806-5
Data Vencimento: 25/08/2023

Sucursal : 06
SOROCABA



300000000000

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Cida dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS			PRÊMIO V.G. + APC	
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente		Antecipação Esp. por Doença
000000010000#	*** INCLUSAO *** JOSE JURACI DIAS MACHADO	27/07/2023	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.83525

parte T.F.

41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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 996201792305 907680050803 736291700026

CNPJ: 07362917000266

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 06.09.2023

Competência: 08/2023

Valor Recolhido: R\$ 4.499,62

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/09/2023 às 14:36:30 via Sispag, CTRL 792969055000010.

Autenticação:

1FE5215D0C2D7BF446A9B1F90463D75ACCC90074

PAGO COM RECURSO:
P.M. PARDINHO

parte TF

555,58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 13:21:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.245,31	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.499,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.499,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000447 996201792305 907680050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 13:21:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO JATOBAS				02-DDD/TELEFONE (0011)38370000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.245,31	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.362.917/0002-66	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.499,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.499,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000447 996201792305 907680050803 736291700026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



parte T.F
555,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Praticke

Data: 24/08/2023 Hora: 16:10:23

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	7,7816	124,15			
156	Bienio		76,17						
PIS ->	16,00	Total de proventos ->	1.599,54		Total de descontos ->	124,15			
Folha INSS ->	1.599,54	FGTS ->	1.599,54	IR ->	1.071,54	Rals ->	1.599,54	Liquido ->	1.475,39
0,00								127,95	
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 : 01/08/2023 até 16/08/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022									
5	Salário Mensalista	14,00	691,46	3.949 Desconto férias		1.014,09			
156	Bienio		27,65	9.101 I.N.S.S.	5,5328	61,36			
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	7,8000	82,22			
3.151	1/3 Férias Folha		274,08						
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98						
PIS ->	18,15	Total de proventos ->	1.815,42		Total de descontos ->	1.157,67			
Folha INSS ->	719,11	FGTS ->	719,11	IR ->	191,11	Rals ->	1.815,42	Liquido ->	657,75
0,00								145,23	
Férias INSS ->	1.096,31	FGTS ->	1.096,31	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									
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.	9,2536	326,65			
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	79,90			
PIS ->	35,30	Total de proventos ->	3.529,98		Total de descontos ->	406,55			
Folha INSS ->	3.529,98	FGTS ->	3.529,98	IR ->	3.001,98	Rals ->	3.529,98	Liquido ->	3.123,43
0,00								282,39	
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		5.545,00	3.949 Desconto férias		1.014,09
156	Bienio		303,63	9.101 I.N.S.S.		512,18
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.		82,22
3.151	1/3 Férias Folha		274,08	9.151 I.R.		79,90
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.688,37	1.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.256,57	5.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	79,90	79,90	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	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/08/2023

Hora: 16:10:23

Empresa: 0473 - INSTITUTO JATOBAS

CNPJ/CEI: 07.362.917/0002-86

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

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			6.944,94				6.944,94	6.944,94		
			20,00%				1,0000%	4,50% *		
594,38			1.388,98				69,44	312,50		
Total Segurados = 594,38										

INSS -> 2.365,30 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.365,30 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.365,30 (BRUTO) - 594,38 (SEGURADOS) = 1.770,92

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



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000313 86290385232 63071623254 25457473051

data do pagamento: 20/09/2023

número do documento: 07.16.23254.2545747-3

valor total: R\$ 31.386,29

autenticação: 34120092310000162726242

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 394898202000015

autenticação digital Itaú:

BB3D912F6959188E2866798134C84D074664B6EA

transação efetuada em 20/09/2023 às 15:32:30h 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.

2445,20

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/08/2023

Hora: 16:10:23

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	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	7,7616	124,15			
156	Bienio		76,17						
PIS -> 16,00	Total de proventos ->		1.599,54	Total de descontos ->		124,15			
Folha INSS -> 1.599,54	FGTS -> 1.599,54	IR -> 1.071,54	Rais -> 1.599,54	Líquido ->	1.475,39	0,00	127,96		
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 : 01/08/2023 até 16/08/2023 - Aquisitivo de : 06/09/2021 até 05/09/2022									
5	Salário Mensalista	14,00	691,46	3.949 Desconto férias		1.014,09			
156	Bienio		27,65	9.101 I.N.S.S.	6,5328	61,36			
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	7,5000	82,22			
3.151	1/3 Férias Folha		274,08						
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98						
PIS -> 18,15	Total de proventos ->		1.815,42	Total de descontos ->		1.157,67			
Folha INSS -> 719,11	FGTS -> 719,11	IR -> 191,11	Rais -> 1.815,42	Líquido ->	657,75	0,00	145,23		
Férias INSS -> 1.096,31	FGTS -> 1.096,31	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									
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.	9,2536	326,65			
156	Bienio		199,81	9.151 I.R.	15,00	79,90			
PIS -> 35,30	Total de proventos ->		3.529,98	Total de descontos ->		406,55			
Folha INSS -> 3.529,98	FGTS -> 3.529,98	IR -> 3.001,98	Rais -> 3.529,98	Líquido ->	3.123,43	0,00	282,39		
Férias INSS -> 1.096,31	FGTS -> 1.096,31	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									

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.545,00	3.949 Desconto férias		1.014,09
156	Bienio		303,63	9.101 I.N.S.S.		512,16
3.105	Férias Folha	16,00	790,25	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.		82,22
3.151	1/3 Férias Folha		274,08	9.151 I.R.		79,90
3.249	Férias Adic. Folha	16,00	31,98			

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	3	0	0	0	0	0
PROVENTOS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	1.688,37	1.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	5.256,57	5.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	3.001,98	3.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	79,90	79,90	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	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	6.944,94	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	555,58	555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/08/2023

Hora: 16:10:23

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.Familia
			6.944,94				6.944,94	6.944,94		
			20,00%				1,0000%	4,50%		
594,38			1.388,98				69,44	312,50		
Total Segurados = 594,38										

INSS -> 2.365,30 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 2.365,30 (LIQ)

INSS Contábil-> 2.365,30 (BRUTO) - 594,38 (SEGURADOS) = 1.770,92

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.16.23254.2545747-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161597088	
Pagar este documento até 20/09/2023	
Valor Total do Documento 31.386,29	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	3.433,47			3.433,47
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	7.042,02			7.042,02
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	187,00			187,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	15.864,98			15.864,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	496,00			496,00
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	1.083,12			1.083,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	158,64			158,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	1.169,86			1.169,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:26/09/2023	237,96			237,96
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:28/09/2023	793,24			793,24

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

11/09/2023 17:31:41

85800000313 4 86290385232 3 63071623254 5 25457473051 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000313 4	86290385232 3	63071623254 5	25457473051 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.362.917/0001-85
 Número: 07.16.23254.2545747-3
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 31.386,29

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO

parte T.F
2445,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	31.386,29			31.386,29

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T.F.
2445,20

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 02352 400010 1 94840001308837			
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22		25/09/2023	
				Valor do boleto (R\$):	13.088,37
				(-) 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\$):	13.088,37
				Data de pagamento:	25/09/2023
Autenticação mecânica BC92695E739AAD54068706A1C721FC38BD43888D				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/09/2023 às 16:39:37 via Sispag, CTRL 595662497000016.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
parte T F
1265,60

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 02352.400010 1 94840001308837

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07023524-0
Número do documento PLJ 023524		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/09/2023	Valor documento R\$ 13.088,37	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 13.088,37	

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.382.917/0002-68
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000

Instruções Autenticação médica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 02352.400010 1 94840001308837

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/09/2023	Nº documento PLJ 023524	Espécie doc. DM	Açúcar N	Data processamento 01/09/2023	Carteira / Nosso número 07023524-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 13.088,37
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 13.088,37

Pagador
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.382.917/0002-68
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55
CENTRO - PARDINHO /SP - CEP: 18640-000

Secater / Assinatura Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

parte T F
1265 60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



ANS - nº 30488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 17/11/2023
Hora: 15:01:53
Página 1 de 2

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
PLJ 023524	031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/09/2023		13.089,37
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.282,65
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	474,05
0024.0980.000216.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	214,21
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	888,26
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	952,79
0024.0980.000222.00-4	CLEBER DE OLIVEIRA DA CRUZ		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.000224.00-7	LUDIMAR ANTONIO VENTURA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58

474,05
474,05
352,21
352,21
762,47
762,47
762,47
762,47
439,34
439,34

PAGO COM RECURSOS
DA RADIOLÓGICA
part. T.F
176560



A/S - n° 30400-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 17/11/2023
Hora: 15:01:53
Página 2 de 2

PLJ 023524 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/09/2023 13.088,37

MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.0002225.00-3	ANA LUCIA ROSA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.0002226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.0002443.00-1	ROSELENA DA SILVA		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	524,58
0024.0980.0003332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.0003385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	439,34
0024.0980.0003888.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		09/2023	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	390,49
					390,49
					439,34
					439,34
					762,47
					762,47

parte TF
1265,60
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59608 933061 99006 248001 3 94840000029054	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/09/2023
			Valor do boleto (R\$):
			290,54
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(*) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	290,54
			Data de pagamento:
			25/09/2023
Autenticação mecânica 7636B421B5E41A0AC8D120A8D23361338604D3C7			Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 25/09/2023 às 16:39:37 via Sispag, CTRL 595662497000172.

parte TF
40,51
PAGO COM RECURSU=
P.M. PARDINHO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.199.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/089330699-6 Número do Título: 6626668467

Vencimento:	Agência/Código Cedente:	Especie:	Quantidade:	(*) Mora/Multa:	(=) Valor Cobrado:
25/09/2023	2374-4/62480-2	R\$	290,54		
(=) Valor do Contrato:		(-) Desconto/Abatimento:		Autorização Médica:	
290,54					
Sacado:					
007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento:					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010012568 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59608.933061 99006.248001 3 94840000029054

Local de Pagamento:					Vencimento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2023
Cedente:					Agência/Código Cedente:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc:	Data Processamento:	Acerto:	Nosso Número:
07/09/2023	6626668467	3	07/09/2023	N	05/96/089330699-6
Das de Banco:	Carteira:	Especie Moeda:	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor Documento:
CIP - 775	5	R\$	290,54		290,54
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções:
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(*) Mora / Multa:
SEGURO DE VIDA					(+) Outras Acréscimos:
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 010012568 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado:

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



parte TF
 41,51
 PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/09/2023 08:33:16

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3306-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 0203 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (conhecimento, reclamação e informação) 0800 727 8738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Contatê: 0800 727 1158

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Cobradora : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
 Competência : 2023-08
 Vigência : 27/08/2023 - 26/09/2023

Apólice V. G. : 39.678-9
 Aditivos APC. : 42.518-0

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

Página: 1
 Situação: 66
 SOROCABA



0100000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
00000000001	ADEMIR AFARECIDO SARTORI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000058	ANA LUCIA ROSA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000036	CLEBER DE OLIVEIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000007	EDMALDO DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000008	ELICA THAIS O CUNHA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000016	JOSE ALVES DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA TF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000049	LUDIMAR ANTONIO VENTURA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000033	NGEL RODRIGUES DOS SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000052	ROSELENA DA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
00000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.48083	0,35442	13,83525		
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	283,08743	7,44282	290,54025		
		462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00					

VIDAS VG..... : 21
 VIDAS AP..... : 21
 TOTAIS SEGURADO..... : 21
 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0
 TOTAL GERAL..... : 21

parte TF
 41,31

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/09/2023
08:44:54
Data Emissão - 06/09/2023

Estipulante..... 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul..... 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... 1.028.902 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 38.678-8
Apólice APC.: : 42.518-0
Vigência.....: 27/08/2023 a 28/08/2023

Endosso V.G.L.: : 183.888-7
Endosso APC.: : 190.558-0
Data Vencimento: 25/09/2023

Página.....: 1 de 1
Socursat: 66
SOFROCABA



00000000000003

Valores Expressos em REAL

VIA DO SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	A.P.C.
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidentes	Antecipação Esp. por Doença		
Saldos Anterior	21	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	283,09743	7,44282
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Rescisões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	21	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	283,09743	7,44282
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se sobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
<p>Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Cidade: PARDINHO Estado: CENTRO</p>							
<p>Corretor Líder V G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS</p>							
<p>Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00 DOENÇA CONGENITA DE FILHOS 3.500,00-2 CESTAS DE 160,00 CADA RESCISAO CONTRATUAL DE ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA</p>							
Prêmio Líquido		282,02573		7,41464			
Custo da Apólice		0,00000		0,00000			
I.O.F.		1,07170		0,02818			
Total por Ramo		283,09743		7,44282			
Total a Pagar		290,54					

Numero: 55 Complemento: UF.....: SP C.E.P.....: 18640-000

Participação: 100.00 Código de Endereçamento: CORREIO SO
Participação: 100.00

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2023. SERA EMITIDA DIA 05/10/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2023. EM CASO DE DUIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

parte T.F.
41,51

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154798 00350 020012 1 94840000020395	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI		
		Data de vencimento:	25/09/2023
		Valor do boleto (R\$):	203,95
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	203,95
		Data de pagamento:	25/09/2023
Autenticação mecânica	23FA433E808FE518FBA894AEBE37DFAF5282DF7		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 25/09/2023 às 16:39:37 via Sispag, CTRL 595682497000198.

parte T.F.
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Mês de competência: 09 / 2023

Vencimento	Valor R\$	Data de Emissão	Nro.do Documento	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número
25/09/2023	203,95	23/08/2023	MOC 003500	5004 /901547	000090035002
Dados do Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916)					
Descrição 101 - Produto/Plano (Mensalidade) 104 - Custo Operac. Serviços Medicos DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003 --					Valor R\$ R\$ 172,87 R\$ 31,08
Observação - Recebemos somente por via bancária - Por motivos contábeis, não aceitamos devolução ou glosa nesta Fatura - Caso tenha contestação, favor refaturar					

UNICENTRO BRAS | **756-9** | 75691500430109015479800350020012194840000020395

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência/Código Beneficiário 5004 /901547
Data do Documento 23/08/2023	Nro.Documento MOC 003500	Espécie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 23/08/2023	Nosso Número 000090035002
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 203,95
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário * NAO CONCEDER DESCONTOS * NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENC TO * APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE 0,033% AO DIA. TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (-)Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS (031916) PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55-CENTRO PARDINHO - SP Pagador/Avalista 18640-000 CNPJ - 07.362.917/0002-66					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*parte T.F.
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

1001878

Data e Hora Emissão

04/09/2023 09:30

Código Verificação

QXW2ZL9V

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE | [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-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: Rua Rangel Pestana, Nº 333, Bairro Centro, Cep. 18600-070
Complemento:
Município: BOTUCATU-SP CEP: 18600-070
Enquadramento Tributário: Lucro Real/Variável

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS Telefone:
Endereço: Pc Ademir Rocha Da Silva, Nº 55, Centro
Complemento:
Município: Pardinho - SP CEP: 18640-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME MOC 003500 VENCIMENTO 25/09/2023

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	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 203,95	Base de Cálculo R\$ 203,95	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 2,00 %	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 4,08	Tributação no Município
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 203,95	09/2023
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 203,95	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

parte T.F.
43,22
PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342110538710431
21/11/2023 10:59:05

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:02
153501535 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761227325580026520030640005895140000229260

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	102.302
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.292,60
VALOR COBRADO	2.292,60

NR. AUTENTICACAO E.659.021.000.BCA.4A9

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/10/23	No. Do documento 12732658	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/23	Nosso Número 176/12732658-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14365916 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000296					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/10/23	No. Do documento 12732658	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/23	Nosso Número 176/12732658-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.292,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14365916 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO JATOBAS CNPJ/CPF - 07362917000266					
Endereço: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA 55, 18640-000 CENTRO PARDINHO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS
S/A PARDINHO



NOTA DE DEBITO

Número
939218-ND

Data de Emissão
24/10/2023

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\$2.260,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 14385916 Ped GP: 46196710 Contrato: 1802760000091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.260,00

DESCRIÇÃO:



DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
939218-ND	R\$ 2.260,00	24/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 939218 de 24/10/2023

**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 5635 Série G6, emitido em 26/10/2023	Número da Nota 60408648			
	Data e Hora de Emissão 26/10/2023 08:50:05 Código de Verificação AJQN-G9Y4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66 Endereço: PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO - CEP: 18640-000 Município: Pardinho				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R\$2.406,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$24,06 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA *** Pedido Web: 14366026 Ped GP: 46231405 Contrato: 1802760000091 IS:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12-VL.TRIB.R\$2,71 VALOR TOTAL: R\$2.430,06				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/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	24,06	2,00%	0,48	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 5635 Série G6, emitido em 26/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14365916

Realizado em: 23/10/2023

Valor (R\$): 2.292,60

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\$): 2.260,00

Data de Crédito: 01/11/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
337.518.158-21	33751815823	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TERMO DE FOMENTO	R\$ 820,00
330.592.818-23	33059281823	KELLY CRISTINA R. DE ARAÚJA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 820,00
052.853.586-50	5285358650	LEIDA CRISTINA SOUZA	TERMO DE FOMENTO	R\$ 620,00

Contrato: 1802760000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Sede	TERMO DE FOMENTO	01/11/2023		3	R\$ 2.260,00
				TOTAL BENEFÍCIOS:	3
					R\$ 2.260,00

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	1,00%	2.260,00	R\$ 22,60
Taxa de Reemissão do Benefício Social	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 32,60
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 2.260,00
Taxas			R\$ 32,60
TOTAL			R\$ 2.292,60

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322316289317851
23/11/2023 16:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.56
1535001535 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

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\$ 3.722,78

DEBITO EM: 31/10/2023

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB3.A14.35A.3E0.775

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 CC: 5 - TERMO DE FOMENTO Mensalista Folha Mensal Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 17 LEIDA CRISTINA SOUZA 411010 1 1
 Assistente de Eventos Admissão: 15/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	153,19	153,19		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	10,02		438,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.375,05	652,27	
			Valor Líquido →	3.722,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.375,05	4.375,05	350,00	3.847,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66 CC: 5 - TERMO DE FOMENTO Mensalista Folha Mensal Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 17 LEIDA CRISTINA SOUZA 411010 1 1
 Assistente de Eventos Admissão: 15/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.982,89		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	153,19	153,19		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	238,97		
998	I.N.S.S.	10,02		438,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.375,05	652,27	
			Valor Líquido →	3.722,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.982,89	4.375,05	4.375,05	350,00	3.847,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO
 P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.56
1535001535 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020231031143144472688000
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: 2.176,31
DATA: 31/10/2023 - 11:32:09

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 11:32:11

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB1 F.193.B0B.EA7.893.0C5

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATORAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Serviços Gerais	514320 Admissão:	1	1
			06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	82,98	82,98		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,16		193,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.369,79	193,48	
			Valor Líquido →	2.176,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
2.157,37	2.369,79	2.369,79	189,58	1.841,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

31/10/2023

Data

Assinatura do Funcionário

INSTITUTO JATORAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Auxiliar de Serviços Gerais	514320 Admissão:	1	1
			06/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.157,37		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	82,98	82,98		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	6,00	129,44		
998	I.N.S.S.	8,16		193,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.369,79	193,48	
			Valor Líquido →	2.176,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
2.157,37	2.369,79	2.369,79	189,58	1.841,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

31/10/2023

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:20:34
153501535 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 29.972-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.079.000.061.038
VALOR TOTAL 2.603,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDA SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 0079-5 CONTA: 61.038-0
NR. DOCUMENTO 551.535.000.029.972

NR. AUTENTICACAO 0.4A1.025.F42.5D8.880

Transação efetuada com sucesso por: JG046814 MILKA SELLANES GERES.

PAGO COM RECIBO
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	106,21	106,21		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,62		247,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.867,65	264,24	
			Valor Líquido →	2.603,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.867,65	2.867,65	229,41	2.339,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
 CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: 5 - TERMO DE FOMENTO
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.629,94		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	106,21	106,21		
211	BIENIO - CCT	5,00	131,50		
998	I.N.S.S.	8,62		247,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.867,65	264,24	
			Valor Líquido →	2.603,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.629,94	2.867,65	2.867,65	229,41	2.339,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

**PAGO COM RECURSO:
 P.M. PARDINHO**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

SETEMBRO – 2023

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

EIXO – Cultura Raiz

CARGA HORARIA									
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Canto	04:00	10:00	07:30	07:10	06:40		04:00	02:00	41:20:00
Violão	06:00	08:07	08:00	11:00	08:00		07:00	03:00	51:07:00
Viola	04:00	10:20	07:10	09:40	08:10		08:05	03:00	50:25:00
Caipiras e Jovens da Cuesta	12:00	17:45	08:45	15:30	11:00		15:00	09:05	89:05:00
Total	13:20:00	19:07:00	23:09:00	14:55:00	23:15:00	00:00:00	09:26:00	13:05:00	

ALUNOS ATIVOS									
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Canto	11	14	13	15	13		15	9	90
Violão	22	24	23	22	24		22	17	154
Viola	26	27	21	23	22		27	27	173
Caipiras da Cuesta	25	25	25	25	25		25	25	175
Jovens da Cuesta	13	12	13	13	13		14	14	92
Total	272	292	284	287	286	0	356	328	







EIXO – Arte e Bem-Estar

CARGA HORARIA

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Iniciação Artística							84:00:00	84:00:00	168:00:00
Jazz e Ballet	16:00:00	30:00:00	28:00:00	27:00:00	25:00:00		33:00:00	25:00:00	184:00:00
Capoeira	05:20	08:40	08:00	09:40	08:00		10:00	07:00	56:40:00
Capoterapia	05:00	08:00	07:00	09:00	08:00		09:00	06:00	52:00:00
Trabalho Manuais	0	04:30	06:00	06:25	06:25		07:30	00:00	30:50:00
Yoga	3:00:00	7:45:00	6:44:00	7:30:00	6:00:00		13:51:00	12:00:00	56:50:00
Teatro	06:00	10:00	08:00	08:00	08:00		10:00	06:00	56:00:00
Total	13:20:00	19:07:00	23:09:00	14:55:00	23:15:00	00:00:00	09:26:00	13:05:00	836:17:00

ALUNOS ATIVOS

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Iniciação Artística							52	50	102
Bale	65	66	60	63	63		56	54	427
Jazz	52	53	54	53	52		45	43	352
Capoeira	15	16	19	16	17		19	21	123
Capoterapia	13	15	13	14	15		16	15	101
Trabalho Manuais	0	8	8	9	10		16	9	60
Yoga	17	19	19	17	15		38	35	160
Teatro	13	13	16	17	17		11	9	96
Total	272	292	284	287	286	0	356	328	2105





PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO

*Levantamento realizado em Outubro/2023



Total de atendimentos em SETEMBRO: 352 matriculas e 247 alunos

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

EIXO – Cultura Raiz

Café e Viola

O Café & Viola é um evento tradicional na Programação Cultural, que promove uma conversa ao redor da mesa de café, onde os convidados compartilham suas narrativas, entrelaçando música raiz de alta qualidade e uma agradável conversa. Nessa edição, Sérgio Vieira conduziu a roda, com a participação da dupla "João Vitor e Gabriel" e os convidados Adalberto e Davi, trio Horácio, e João Mineiro e Claudemir.



EIXO – Arte e Bem Estar

Tradições Populares no Brasil Palestra e Discotecagem com DJ Tudo 08/09

Conhecido por sua habilidade em misturar elementos da música tradicional, colagens sonoras de primeiríssima qualidade, ou como fazer do Brasil profundo uma festa sofisticada, Alfredo Bello, DJ Tudo, foi nosso convidado para abrir as atrações do mês.

Criando um som que transcende fronteiras, nosso convidado compartilhará sua pesquisa através de uma palestra sobre as tradições populares no Brasil.

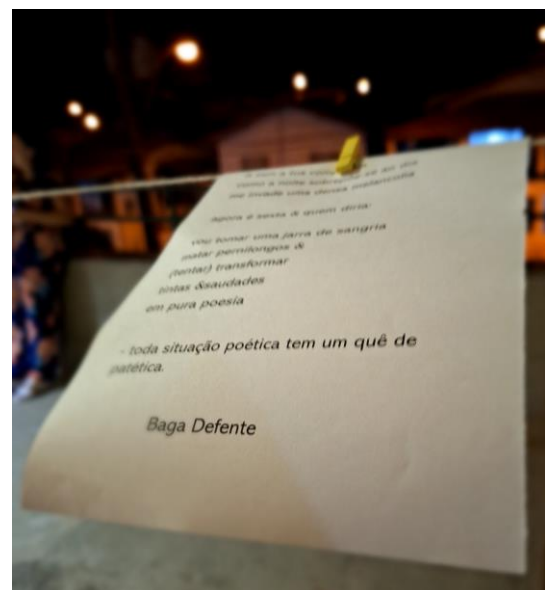
Após a palestra, a energia continua alta com uma discotecagem super diversificada passando por músicas brasileiras, africanas, latinas, árabes entre outras.

Alfredo Bello é músico, pesquisador e DJ Tudo. Possui extensa coleção de discos, resultado de mais de 3 décadas de pesquisa e viagens pelo mundo, em andanças como DJ, músico e palestrante, tendo passado por 30 países. Com o projeto “DJ Tudo e sua gente de todo lugar” lançou 7 discos, em 2016. Ganhou o 27 Prêmio da Música Brasileira, melhor álbum eletrônico com o disco “Gaia Música vol 1. É um dos mais destacados pesquisadores de cultura brasileira, registrou 2.000 horas de festas populares, criando o selomundomelhor.org.



Sarau da Primavera

Setembro chegou com Teatro e poesia no Max! Este é o Sarau da Primavera, onde os talentosos alunos da turma de Teatro, nos conduzirão pelo universo da leitura, celebrando a chegada da estação mais florida do ano!





Vivência de Ikebana com a Sra. Massae Hino

A vivência da Ikebana é uma imersão profunda na cultura japonesa, onde cada arranjo é mais do que apenas um conjunto de flores, é uma expressão artística que reflete a conexão entre a natureza e o ser humano.

Nessa prática conduzida pela Sra. Massae Hino, as participantes tiveram a oportunidade de explorar a essência da arte japonesa, aprender os princípios de equilíbrio, proporção e harmonia que são fundamentais para a Ikebana.





USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Exibição do Documentário "Ocupe sua Presença"

O documentário dirigido por Mariana Arantes, é resultado de extensos estudos e profundas reflexões, que nos levam a uma jornada em busca da resposta para a pergunta fundamental: "O que é Presença?" Ao longo do filme, somos convidados a explorar os mistérios da consciência e a importância da presença em nossas vidas. Através de entrevistas com especialistas, experiências inspiradoras e histórias de vida, o documentário caminha pelo bem-estar interior e pela compreensão mais profunda de nós mesmos.

Sinopse

OCUPE SUA PRESENÇA é um documentário baseado em estudos, vivências e reflexões: o que é Presença? São entrevistas no desenvolvimento dos 5 pilares: Presença Interna, Presença Familiar, Presença nas relações, Presença com consciência social e Presença no caminho espiritual. Além disso, expressa a jornada e movimentos da natureza da Presença do Ser.



PLP "Promotoras Legais Populares" Pardinho -SP

As Promotoras Legais Populares (PLPs) são lideranças comunitárias capacitadas em noções básicas de Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes conforme o contexto do bairro ou região na qual estão inseridas.



1º CURSO DE
Promotoras Legais Populares de Pardinho

28.04.2023 a 30.11.2023

PÚBLICO ALVO:
Mulheres, a partir de 16 anos, da cidade de Pardinho e Região

28.04.2023 A 30.11.2023

SEXTAS-FEIRAS 19H ÀS 20H30

MAX FEFFER PRAÇA ADEMIR DA ROCHA - PARDINHO - SP

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES PARDINHO - SP UNIÃO DE MULHERES



APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Jovens da Cuesta

Data: 17/09

Local: Capela Ana Rosa

Cidade: Botucatu

Evento: IV Festa Ana Rosa



MAX VISITA “Ação de Extensão”

Sem atividade no período

LIVRO DIGITAL DE VISITANTES

Data da visita	Quantos visitantes foram atendidos?	De qual cidade são os visitantes?	Dia da semana:
08/09/2023	2	São José do Rio Preto	6ª Feira
09/09/2023	3	Campinas	Sabado
09/09/2023	6	Mogi Mirim	Sabado
09/09/2023	6	Botucatu	Sabado
16/09/2023	6	Lençóis Paulista	Sabado
21/09/2023	1	Pardinho	5ª Feira
29/09/2023	2	Espírito Santo do Pinhal e Andradadas/MG	6ª Feira

Total: 26 Visitantes

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 com sugestões dos sócios, mediação de leitura, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura e contação de histórias.

358 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.



PEDRO MOISÉS IGLESIAS MENDES

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 desfrutar momentos de descontração e diversão.



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Nos dias 14, 21 e 28 de setembro, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foram contempladas 03 turmas do 1º e 2º ano, da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli”, com 03 contações de histórias e 03 mediações de leituras, totalizando 06 ações. As histórias narradas pela Eduarda foram: “O Lobo em pele de cordeiro” de Natasha Godeau, “Você troca” de Eva Furnari e “O Grúfalo” de Julia Donaldson.



2º CLUBE DE LEITURA SisEB NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

No dia 22/09, a Biblioteca realizou o segundo encontro do Clube de Leitura SisEB 2023 com o livro “O filho do caçador: e outras histórias-dilema da África”, de Andi Rubinstein e Madalena Monteiro. Neste encontro, priorizamos a participação de adolescentes de 11 a 14 anos, do programa de Iniciação Artística, que foram extremamente participativas nas conversas dos temas apresentados em três contos do livro. O Programa Clube de Leitura é uma realização da Biblioteca Pública de Pardinho em parceria com o SisEB e BibliON.



PARTICIPAÇÃO NA FESTA LITERÁRIA “VOZES DE RESISTÊNCIA”

No dia 22/09, Eduarda Souza representou o Centro Max Feffer e Biblioteca Pública de Pardinho na Festa Literária “Vozes de Resistência”. Essa atividade foi realizada em parceria com as escolas Napoleão Corule (Pardinho) e Aitiara (Botucatu). Eduarda participou da palestra de Lucas Afonso que é MC, ator, Arte-educador e Musicoterapeuta. Também é autor do livro de poesias “A Última Folha do Caderno”, lançado em 2020. Campeão do Slam Brasil e representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesias, na França, ele agora verticaliza também seus estudos na arte dramática, tendo participado como ator na série “Rotas do Ódio” da Universal TV. Após a palestra, Lucas veio à biblioteca para fazer um vídeo sobre seu livro. O Centro Max Feffer apoiou essa atividade com a hospedagem para o artista e também a intermediação entre

as escolas. A Biblioteca Pública de Pardinho adquiriu 01 livro para seu acervo e 03 livros para serem sorteados entre os alunos da escola Napoleão Corule.



CAPACITAÇÕES SisEB

FUNDAMENTOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM VALDEMIR PIRES

Nos dias 18, 19 e 20/09, Rosane participou da capacitação “Fundamentos da Gestão Orçamentária e Financeira”, com Valdemir Pires, realizada exclusivamente aos representantes regionais do Grupo de Trabalho Governança do SisEB/Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. O objetivo foi apresentar conhecimento prático do orçamento público como instrumento viabilizador das políticas públicas, a fim de facilitar a interação das áreas-fim com a área orçamentária e financeira.

Conteúdos: Orçamento público: definições; sistema orçamentário como parte de planejamento; Processo orçamentário como método de organização da despesa vinculada a finalidades e objetivos organizacionais; Classificações orçamentárias: a linguagem (contábil) da gestão orçamentária.

Facilitador: Valdemir Pires é economista especializado em finanças públicas e orçamento, com experiência didática no curso de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista e com experiência técnico-profissional como consultor e ex-secretário de finanças municipais. É autor de numerosas publicações na área, algumas premiadas, e ministra cursos e palestras sobre gestão orçamentária e financeira, e temas correlatos.



MENTORIA – PROGRAMA CLUBE DE LEITURA - SisEB

No dia 22/09 (segunda-feira), Rosane e Eduarda participaram de mais uma mentoria do Programa Clubes de Leitura do SisEB. As mentoras do programa, Janine Durand e Luciana Gerbovic, ouviram os profissionais das bibliotecas, que trouxeram relatos sobre os clubes em cada cidade. Nesse encontro, foi brevemente discutido o texto Pedagogia Engajada, do Livro “Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade” de Bell Hooks.



CARRINHO DA BIBLIOTECA

Com o objetivo de incentivar à leitura, a Biblioteca disponibilizou no mês de setembro, durante as aulas do contraturno, um carrinho com livros sobre: Artes, Música, Teatro e Brincadeiras. Eduarda explicou o procedimento para empréstimos e como tornar-se sócio da biblioteca.

No dia do Sarau da Primavera do curso de Teatro, foi preparada uma mostra com livros de poesias para quem quisesse utilizar durante a atividade.



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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kb1mkrgeEF0uRT36XVL7EERNw6qBOxL/edit?pli=1#gid=352505624>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

OUTUBRO – 2023

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE

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

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



Cultura Raiz

Valorização da identidade cultural da cidade e região da Cuesta.



Arte e Bem-estar

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



Biblioteca Viva

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

FORMAÇÃO

EIXO – Cultura Raiz

CARGA HORARIA										
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
Canto	04:00	10:00	07:30	07:10	06:40		04:00	02:00	03:25	44:45:00
Violão	06:00	08:07	08:00	11:00	08:00		07:00	03:00	05:15	56:22:00
Viola	04:00	10:20	07:10	09:40	08:10		08:05	03:00	06:00	56:25:00
Caipirase Jovens da Cuesta	12:00	17:45	08:45	15:30	11:00		15:00	09:05	12:00	101:05:00
Total	26:00:00	46:12:00	31:25:00	43:20:00	33:50:00	0:00:00	34:05:00	17:05:00	26:40:00	258:37:00

ALUNOS ATIVOS										
Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
Canto	11	14	13	15	13		15	9	7	97
Violão	22	24	23	22	24		22	17	15	169
Viola	26	27	21	23	22		27	27	21	194
Caipiras da Cuesta	25	25	25	25	25		25	25	25	200
Jovens da Cuesta	13	12	13	13	13		14	14	14	106
Total	97	102	95	98	97	0	103	92	82	766



EIXO – Arte e Bem-Estar

CARGA HORARIA

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
Trabalho Manuais	0	04:30	06:00	06:25	06:25		07:30	06:00	06:00	42:50:00
Yoga	3:00:00	7:45:00	6:44:00	7:30:00	6:00:00		13:51:00	12:00:00	11:15:00	68:05:00
Teatro	06:00	10:00	08:00	08:00	08:00		10:00	06:00	10:00	66:00:00
Iniciação Artística							84:00:00	84:00:00	114:00:00	282:00:00
Jazz e Ballet	16:00:00	30:00:00	28:00:00	27:00:00	25:00:00		33:00:00	25:00:00	27:00:00	211:00:00
Capoeira	05:20	08:40	08:00	09:40	08:00		10:00	07:00	08:00	64:40:00
Capoterapia	05:00	08:00	07:00	09:00	08:00		09:00	06:00	7:00:00	59:00:00
Total	35:20:00	68:55:00	63:44:00	67:35:00	61:25:00	0:00:00	167:21:00	146:00:00	183:15:00	793:35:00

ALUNOS ATIVOS

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
Trabalho Manuais	0	8	8	9	10		16	9	8	68
Yoga	17	19	19	17	15		38	35	28	188
Teatro	13	13	16	17	17		11	9	8	104
Iniciação Artística							52	50	44	146
Bale	65	66	60	63	63		56	54	50	477
Jazz	52	53	54	53	52		45	43	39	391
Capoeira	15	16	19	16	17		19	21	17	140
Capoterapia	13	15	13	14	15		16	15	11	112
Total	175	190	189	189	189	0	253	236	205	1626

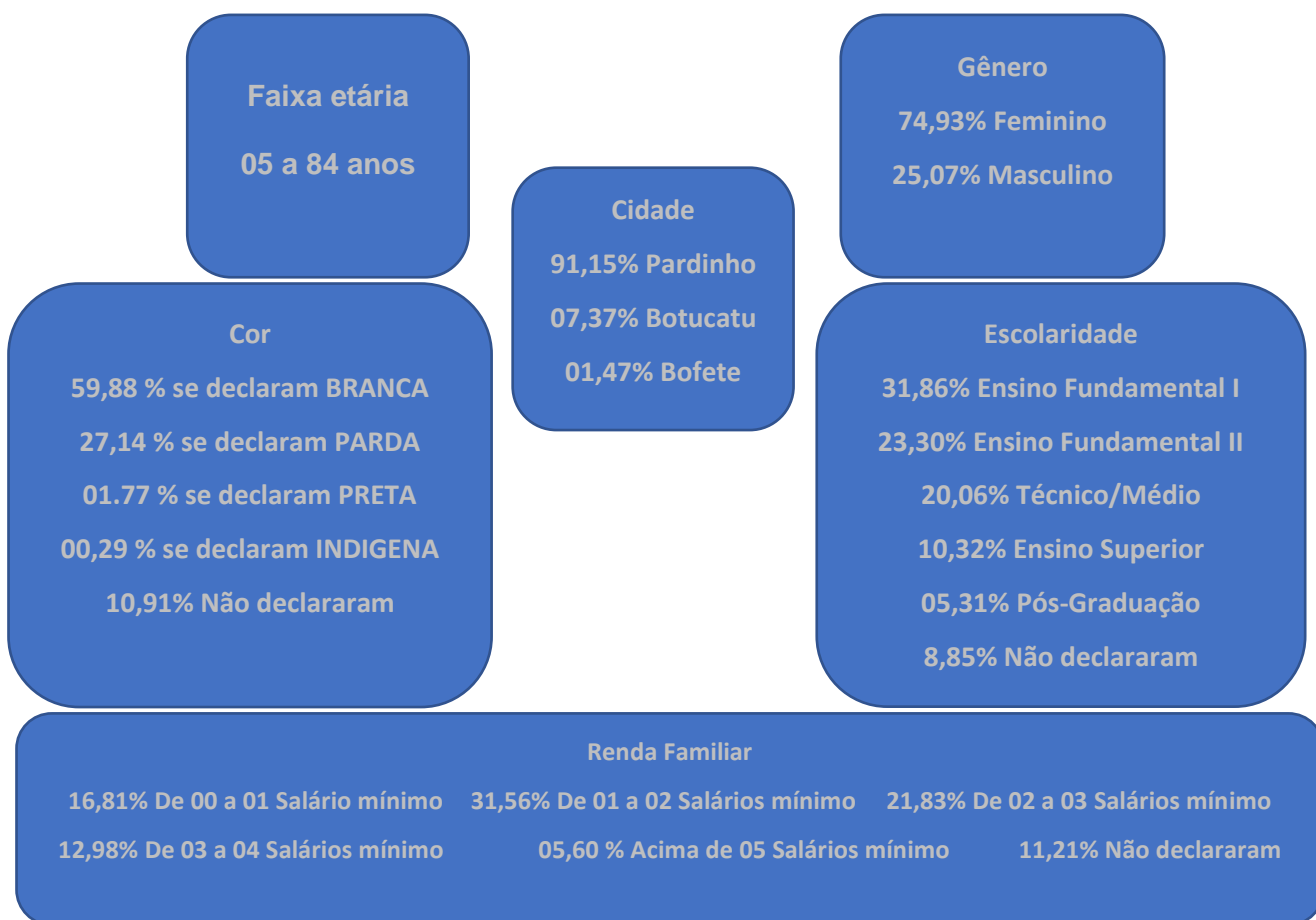






PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO

*Levantamento realizado em Outubro/2023



Total de atendimentos em OUTUBRO: 286 matrículas e 216 alunos

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

EIXO – Cultura Raiz

Baile da Tuia 07/10

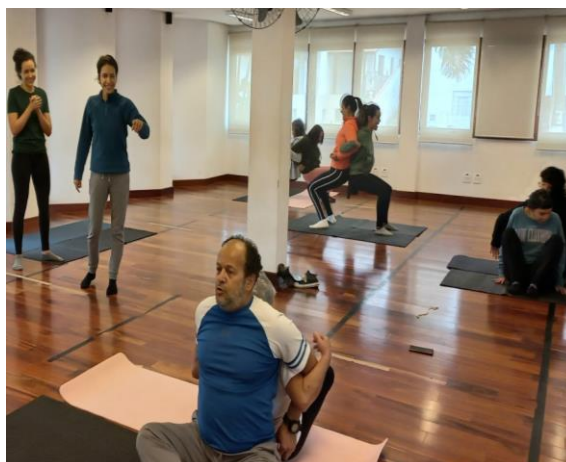
O resgate do Baile de Tuia do Centro Max Feffer iniciou em 2011 por iniciativa de pessoas da comunidade, hoje, com mais de 40 edições realizadas. Durante as quase cinco horas de evento, que acontece sempre aos sábados à noite, passam pelo espaço aproximadamente 400 pessoas e todos os atributos de antigamente são replicados com fidelidade, o bolo de fubá com café, o licor de anisete, a paçoca de pilão socada durante o baile, tudo gratuito, inclusive as músicas com a sanfona, acompanhada de violão e pandeiro da forma mais acústica possível. Este baile teve como casal anfitrião, Zé do Araguaia e Lurdes que fazem o papel de “donos da casa”.



EIXO – Arte e Bem Estar

Aulão de Yoga com Luiza Arrigoni - 14/10

A prática de yoga é um convite para promover o bem-estar e a acessibilidade, para todos os tipos de corpos, com ou sem limitações. Nessa aula especial, conduzida pela professora Luísa Arrigoni, a ideia é alcançar um estado de harmonia e equilíbrio não apenas físico, mas também mental e emocional.



Pianistas de Botucatu - 14/10

Pela primeira vez, receberemos no Max, os Pianistas de Botucatu, para um concerto erudito muito especial. A apresentação conta com um repertório clássico que inclui obras imortais de gênios como Mozart, Chopin, Beethoven e outros mestres da música.

Os pianistas que estiveram conosco, Marcelo Mendes, Telma Habermann, João Pedro Hokama, Antonio Cicogna, João Piza, Luigi Vercesi, Maria Helena Blasi, Oswaldina Maria Pacheco, Maria Amélia Blasi, Fernando Ortiz de Villate, Eliane Chaves Jorge, Ana Lucia Barbisan, Beatriz Barbisan e Priscila Fernandes Costa.



Curso de Produção Cultural

Nos dias 21 e 22 de outubro, aconteceu no Centro Max Feffer, o **Curso de Produção Cultural** com Alemberg Quindins [@alembergquindins](#), Cris Olivieri [@oliviericris](#), Edson Natale [@edsonnatale](#) e a participação de Gabriel Natal [@natal.gab](#).

Produtores, gestores, empreendedores culturais e artistas compartilharam experiências e reflexões essenciais para aprimorar as habilidades na produção cultural, promovendo inovação social e fortalecendo a rede da economia local na região da Cuesta.

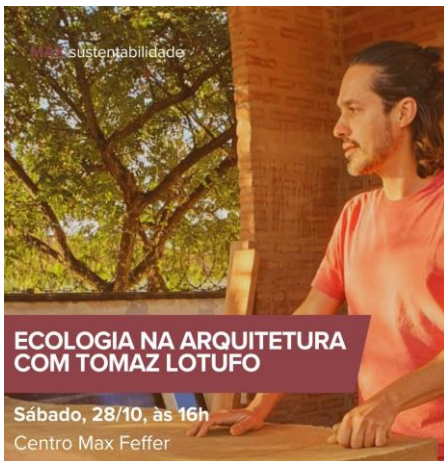
O curso abordou temas como a compreensão do território, sua expressão cultural, e a leitura do Brasil por meio dos biomas, destacando a riqueza da história nordestina e sua conexão com elementos que se acumulam na cultura popular do país.



Ecologia na Arquitetura com Tomaz Lotufo - 28/10

Neste encontro, nossa proposta é pensar como a arquitetura pode ser concebida a partir da própria paisagem, revelando-se por meio de intervenções que enriquecem a relação com o ambiente.

Ao longo desse diálogo, sobre bioconstrução e permacultura, conduzido por Tomaz Lotufo, desejamos compreender que o verdadeiro valor e beleza da arquitetura acontecem no cuidado e nos vínculos que estabelecemos com o entorno.

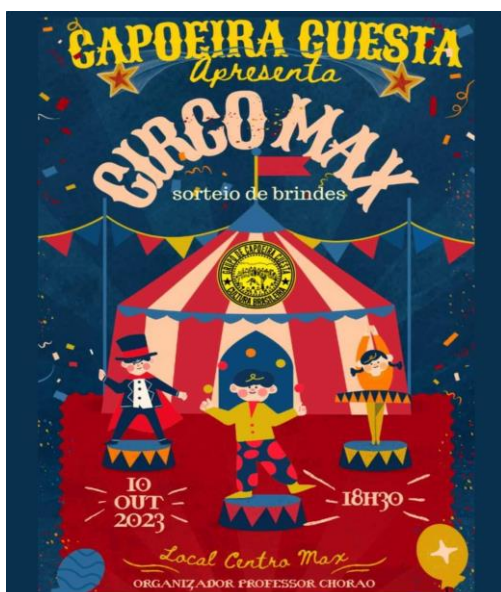


USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE

Capoeira Cuesta "Circo no Max" 10/10

Já imaginou uma apresentação onde capoeira e circo se encontram, trazendo acrobacias, contorcionismo, jogos e equilibristas de tirar o chapéu? Sim, tudo isso acompanhado por muita música e pela magia que só o universo do circense pode proporcionar.

O Professor Chorão, do Grupo Capoeira Cuesta, conduziu o espetáculo cheio de energia e diversão para crianças e adultos.



PLP "Promotoras Legais Populares" Pardinho -SP

As Promotoras Legais Populares (PLPs) são lideranças comunitárias capacitadas em noções básicas de Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes conforme o contexto do bairro ou região na qual estão inseridas.



APRESENTAÇÕES EXTERNAS

Sem atividade no período

MAX VISITA "Ação de Extensão"

Sem atividade no período

LIVRO DIGITAL DE VISITANTES

Carimbo de data/hora	Data da visita	Quantos visitantes foram	De qual cidade são os visitantes?	Dia da semana:
13/10/2023 13:48:22	13/10/2023	3	Botucatu	6ª Feira
13/10/2023 14:26:24	13/10/2023	2	Campinas	6ª Feira
21/10/2023 10:27:39	21/10/2023	2	Americana	Sabado

Total: 07 Visitantes

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 com sugestões dos sócios, mediação de leitura, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura e contação de histórias.



306 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 LIMA VÁRZEA



PROGRAMA BRINQUEDOTECA

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



PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MEDIAÇÃO DE LEITURA

Nos dias 05, 19 e 26 de outubro, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Foram contempladas 06 turmas do 2º e 4º ano, da E.M.E.F. “Prefeito João Corulli”, com 06 contações de histórias e 06 mediações de leituras, totalizando 12 ações. As histórias narradas pela Eduarda foram: “A morte e o Fujão” do livro Contos de Morte Morrada, de Ernani Ssó; “Você troca” de Eva Furnari e “De pedaço em pedaço”, de Chiara Armellini.



3º CLUBE DE LEITURA SisEB NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARDINHO

No dia 20 de outubro, a Biblioteca realizou o terceiro encontro do Clube de Leitura SisEB 2023 com o livro “A terra dos meninos pelados” de Graciliano Ramos. Neste encontro, continuamos a priorizar a participação de adolescentes de 11 a 15 anos, do programa de Iniciação Artística, que foram extremamente participativas nas conversas dos temas apresentados na obra, em destaque, o Bullying. O Programa Clube de Leitura é uma realização da Biblioteca Pública de Pardinho em parceria com o SisEB e BibliON.



CONTAÇÃO DE HISTÓRIA “A CIGARRA E A FORMIGA” PARA ALUNOS DO CONTRATURNO

Com o objetivo de dar um “start” no processo criativo, nos dias 24 e 27 de outubro, a Biblioteca Pública de Pardinho realizou 03 sessões de narrações da história “A cigarra e a formiga” para as crianças do contraturno. Eduarda apresentou uma outra versão dessa história, escrita por Monteiro Lobato (A formiga boa) no livro “Fábulas”, onde a cigarra é vista de uma forma positiva.



VISITA MONITORADA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ALUNOS DE PEREIRAS/SP

No dia 26 de outubro, o Centro Max Feffer e a Biblioteca Pública de Pardinho receberam a visita de uma turma do Ensino Médio da cidade de Pereiras. Rosane apresentou a Biblioteca e seus programas e projetos. Logo após, Eduarda e Dinalva realizaram uma visita monitorada pelo Centro Max Feffer. Para finalizar, Rosane trouxe a narração da história “O Compadre da Morte”.



MENTORIA – PROGRAMA CLUBE DE LEITURA - SisEB

No dia 23/10 (segunda-feira), Rosane e Eduarda participaram de mais uma mentoria do Programa Clubes de Leitura do SisEB. As mentoras do programa, Janine Durand e Luciana Gerbovic, ouviram os profissionais das bibliotecas, que trouxeram relatos sobre os clubes em cada cidade. Além disso, foi discutido também o capítulo 1 do Livro “Ideias para adiar o fim do mundo” de Ailton Krenak.



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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kb1mkrgeEF0uRT36XVL7EERNw6qBOxL/edit?pli=1#gid=352505624>