



Ofício 20/2025

Pardinho, 04 de agosto de 2025.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

A/C Natália Roder Vieira - Departamento de Contabilidade

Assunto: Documentos para a Prestação de Contas 3º bimestre de 2025, conforme Termo de Fomento nº 004/2025 - Museu Tião Carreiro, firmado em 31/03/2025.

Prezada,

O Instituto Jatobás, inscrito no CNPJ 07.362.917/0001-85, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar à Prefeitura Municipal de Pardinho os documentos e comprovantes, abaixo relacionado, referente a Prestação de Contas do 3º bimestre do referido termo, sendo:

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

— PREFEITURA MUNICIPAL —
Protocolo nº <u>534/25</u>
Pardinho, <u>06</u> de <u>08</u> de <u>25</u>

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



Informações sobre as considerações na movimentação financeira do 3º bimestre:

- O valor total das tarifas bancárias cobradas no 3º bimestre foi de R\$353,52 e o Instituto Jatobás fez quatro transferências (05/05, 29/05, 05/06 e 27/06) no valor total de R\$368,12 para restituir o valor.

Dessa forma, permanece um saldo de R\$ 14,60, que será utilizado para cobrir tarifas bancárias nos períodos subsequentes.

Nada mais havendo, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me, desde já, à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

01_3º Bim TF 004-2025 OFÍCIO -2025_Museu Tião Carreiro.pdf

Documento número #918c8862-7ba1-4c22-9cd3-4bfa107d747a
Hash do documento original (SHA256): 6be63d1a156cdac96607f4fc0be1e3b015f157bbc40955a0b7f575e69ff429be

Assinaturas

 **Carlos Augusto Gentil Fagundes**
CPF: 039.304.148-48
Assinou como responsável legal em 05 ago 2025 às 15:52:31

Log

05 ago 2025, 15:09:37	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 918c8862-7ba1-4c22-9cd3-4bfa107d747a. Data limite para assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (15:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
05 ago 2025, 15:12:50	Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como responsável legal, via E-mail. 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.
05 ago 2025, 15:52:31	Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671331 e longitude -46.6792584. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 ago 2025, 15:52:32	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 918c8862-7ba1-4c22-9cd3-4bfa107d747a.



Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 918c8862-7ba1-4c22-9cd3-4bfa107d747a, 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): 004/2025

OBJETO: ATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E
FUNCIONAMENTO DO MUSEU TIÃO CARREIRO

VALOR DO AJUSTE REPASSADO: R\$ 47.640,00

EXERCÍCIO: 2025 - 3º BIMESTRE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

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

2. Damos-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, 04 de agosto de 2025.

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

Nome: Cristiano Camargo Moreira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 391.429.958-41

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

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes

Cargo: Diretor

CPF:039.304.148-48

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Cristiano Camargo Moreira
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 391.429.958-41

Assinatura: _____

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

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

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

Nome: Carlos Augusto Gentil Fagundes
Cargo: Diretor
CPF: 039.304.148-48

Assinatura: _____

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

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

02_3º Bim TF 004-2025 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCE_Museu Tião Carreiro.pdf

Documento número #96907239-69bd-4f11-afdd-7e5446d95e1d

Hash do documento original (SHA256): 3da9433cebfd2fb3ed7f310f438f09cd641c568f2dbdaa3d27ead7e022ec9dd7

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como responsável legal em 05 ago 2025 às 15:52:30

Log

- 05 ago 2025, 15:09:37 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 96907239-69bd-4f11-afdd-7e5446d95e1d. Data limite para assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (15:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 ago 2025, 15:12:50 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como responsável legal, via E-mail.
- 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.
- 05 ago 2025, 15:52:30 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671331 e longitude -46.6792584. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 ago 2025, 15:52:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 96907239-69bd-4f11-afdd-7e5446d95e1d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 96907239-69bd-4f11-afdd-7e5446d95e1d, com os

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

CPF: 039.304.148-48

OBJETO DA PARCERIA: ATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E
FUNCIONAMENTO DO MUSEU TIÃO CARREIRO

EXERCÍCIO: 2025 - 3º BIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2025	31/03/2025	31/03/2025 a 31/12/2025	281.240,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2025	23.820,00	09/05/2025	550.079.000.073.265	23.820,00
10/05/2025	23.820,00	10/04/2025	7.900.000.073.265	23.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				72.626,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				47.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				693,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				120.959,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLUÇÃO DE CREDITO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				120.959,92

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



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

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

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)			53.580,91	53.580,91	
Recursos humanos (6)			21.303,53	21.303,53	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo			833,40	833,40	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas			353,52	353,52	
TOTAL				76.071,36	

- (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.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



- (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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	120.959,92
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	76.071,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	44.888,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	368,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	45.256,68

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, 04 de agosto de 2025.

Assinatura dos responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES

DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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

03_3º Bim TF 004-2025 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS_Museu Tião Carreiro.pdf

Documento número #23725852-e300-44d3-a26f-a884aeae673e

Hash do documento original (SHA256): 3478d88224bdc2565907b6f5f573a2948bbc4076886d10bba9f10a3b7204cc85

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como responsável legal em 05 ago 2025 às 15:52:30

Log

- 05 ago 2025, 15:09:37 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 23725852-e300-44d3-a26f-a884aeae673e. Data limite para assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (15:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 ago 2025, 15:12:50 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como responsável legal, via E-mail.
- 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.
- 05 ago 2025, 15:52:30 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671331 e longitude -46.6792584. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 ago 2025, 15:52:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 23725852-e300-44d3-a26f-a884aeae673e.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 23725852-e300-44d3-a26f-a884aeae673e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Período: 3º BIMESTRE 2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

OSC: INSTITUTO JATOBÁS

Termo de Fomento nº 004/2025

Vigência da parceria: 31/03/2025 a 31/12/2025

Data de Recebimento do Recurso: 09/05/2025 e 10/06/2025

Valor Recebido: R\$ 47.640,00

Saldo Anterior: R\$ 72.626,78

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$ 693,14

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



Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor R\$	Data do Pagamento
ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863	30.408.449/0001-54	05/02/2025	NF 32	Educador	R\$ 3.000,00	20/02/2025
47.268.026 DAVID RAMOS SIMEAO	47.268.026/0001-89	05/02/2025	NF 10	Diarista - Limpeza	R\$ 800,00	20/02/2025
53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	05/02/2025	NF 6	Curadoria	R\$ 3.600,00	20/02/2025
CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E EVENTOS ESPORTIVOS	04.387.702/0001-20	05/02/2025	NF 2085	Comunicação	R\$ 2.500,00	20/02/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	05/02/2025	NF 1000295	Controle de Acesso	R\$ 1.074,70	20/02/2025
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/03/2025	NF 38073073	Benefício	R\$ 56,44	07/04/2025
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	01/03/2025	PLJ 049079	Benefício	R\$ 928,55	20/03/2025
MACHADO & NOVAES	05.195.603/0001-00	07/03/2025	NF 513	Museólogo	R\$ 3.000,00	20/03/2025
ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863	30.408.449/0001-54	09/03/2025	NF 34	Educador	R\$ 3.000,00	20/03/2025
CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E EVENTOS ESPORTIVOS	04.387.702/0001-20	10/03/2025	NF 2091	Comunicação	R\$ 2.500,00	20/03/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	12/03/2025	NF 1000302	Controlador de Acesso	R\$ 1.073,71	20/03/2025
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	33.157.312/0001-62	21/03/2025	NF 816201	Benefício	R\$ 2.846,00	20/03/2025

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



FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	27/03/2025	Holerite 032025	Salário	R\$ 1.589,27	28/03/2025
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	27/03/2025	Holerite 032025	Salário	R\$ 1.524,27	28/03/2025
FGTS	N/D	07/04/2025	GFD 032025	Encargo	R\$ 264,00	17/04/2025
INSS	N/D	07/04/2025	DARF 032025	Encargo	R\$ 1.027,96	17/04/2025
PIS	N/D	07/04/2025	DARF 032025	Encargo	R\$ 33,00	17/04/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	08/04/2025	Boleto 6780804693	Benefício	R\$ 29,02	17/04/2025
J.A. COMERCIO DE TINTAS LTDA	53.335.568/0001-20	05/03/2025	NF 84058	Material de Consumo	R\$ 185,00	20/03/2025
LAPIS E PAPEL PAPELARIA	31.613.713/0002-35	01/03/2025	NF 000032465	Material de Consumo	R\$ 354,10	20/03/2025
MARIO PELLISON NETO -ME	11.910.780/0001-23	06/03/2025	NF 1311	Material de Consumo	R\$ 174,30	20/03/2025
SMART PRINT	28.848.708/0001-16	25/04/2025	NF 1753	Despesas com Materiais de Comunicação	R\$ 120,00	05/05/2025
53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	07/05/2025	NF 18	Curadoria	R\$ 3.600,00	19/05/2025
ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863	30.408.449/0001-54	09/05/2025	NF 49	Educador	R\$ 3.000,00	19/05/2025
LIQUEFEITO DESIGN BRANDING	26.360.045/0001-60	13/05/2025	NF 299	Despesas com Materiais de	R\$ 2.500,00	19/05/2025

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



				Comunicação		
MACHADO & NOVAES	05.195.603/0001-00	02/05/2025	NF 520	Museólogo	R\$ 3.000,00	20/05/2025
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA (ZOOP)	33.157.312/0001-62	21/05/2025	NF 975464	Benefício	R\$ 1.760,00	20/05/2025
DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862	53.548.652/0001-21	05/05/2025	NF 2	Comunicação	R\$ 2.500,00	20/05/2025
60.116.091 WILSON JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	60.116.091/0001-57	06/05/2025	NF 4	Programação e educativo	R\$ 600,00	20/05/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	04/05/2025	NF 1000311	Controle de Acesso	R\$ 1.852,50	20/05/2025
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	27/05/2025	Holerite 052025	Salário	R\$ 1.589,27	30/05/2025
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	27/05/2025	Holerite 052025	Salário	R\$ 1.524,27	30/05/2025
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2025	NF 39138949	Benefício	R\$ 56,44	05/05/2025
FGTS	N/D	30/04/2025	GFD 042025	Encargo	R\$ 264,00	25/05/2025
INSS	N/D	30/04/2025	DARF 042025	Encargo	R\$ 1.027,96	25/05/2025
PIS	N/D	30/04/2025	DARF 042025	Encargo	R\$ 33,00	25/05/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	07/05/2025	Boleto 6788437061	Benefício	R\$ 29,02	25/05/2025

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



UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	01/05/2025	PLJ 052965	Benefício	R\$ 928,55	25/05/2025
ANGELICA MARTIS PASCHOA PESSINI ME	47.720.066/0001-10	13/05/2025	NF 1	Programação e educativo	R\$ 60,00	05/06/2025
60.066.472 FABIANA DE FATIMA MONTEIRO RABELO	60.066.472/0001-79	20/05/2025	NF 6	Programação e educativo	R\$ 160,00	05/06/2025
ISS RETIDO NF 100311	N/D	09/06/2025	NF 100311	ISS	R\$ 47,50	10/06/2025
MACHADO & NOVAES	05.195.603/0001-00	07/06/2025	NF 525	Museólogo	R\$ 3.000,00	20/06/2025
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. (ZOOP)	33.157.312/0001-62	21/06/2025	NF 1063582	Benefício	R\$ 2.100,00	20/06/2025
DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862	53.548.652/0001-21	05/06/2025	NF 3	Comunicação	R\$ 2.500,00	20/06/2025
53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	05/06/2025	NF 23	Curadoria	R\$ 3.600,00	20/06/2025
ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863	30.408.449/0001-54	09/06/2025	NF 54	Educador	R\$ 3.000,00	20/06/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	05/06/2025	NF 1000317	Controle de Acesso	R\$ 1.852,50	20/06/2025
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/06/2025	NF 39598274	Benefício	R\$ 56,44	05/06/2025
FGTS	N/D	28/05/2025	GFD 052025	Encargo	R\$ 264,00	18/06/2025
INSS	N/D	28/05/2025	DARF 052025	Encargo	R\$ 1.027,96	18/06/2025
PIS	N/D	28/05/2025	DARF 052025	Encargo	R\$ 33,00	18/06/2025

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	25/06/2025	Boleto 6796588057	Benefício	R\$ 29,02	20/06/2025
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	01/06/2025	PLJ 054521	Benefício	R\$ 928,55	20/06/2025
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	27/06/2025	Holerite 062025	Salário	R\$ 1.589,27	30/06/2025
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	27/06/2025	Holerite 062025	Salário	R\$ 1.524,27	30/06/2025

Número de Documentos Relacionados: 55

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 75.717,84

Tarifas bancárias: R\$ 353,52

Outros créditos: (devolução a maior para pagamento de tarifas): R\$ 14,60

Saldo: 45.256,68

Pardinho, 04 de agosto de 2025.

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

04_3º Bim TF 004-2025 DEMONSTRATIVO DE DESPESA_Museu Tião Carreiro.pdf

Documento número #679d4ace-62d5-4b7f-affd-32262292c6fa

Hash do documento original (SHA256): 5449508ba328eef34e1488a377c276ec57d2e9d8c8e28438909f637065ff1205

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como responsável legal em 05 ago 2025 às 15:52:30

Log

- 05 ago 2025, 15:09:37 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 679d4ace-62d5-4b7f-affd-32262292c6fa. Data limite para assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (15:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 ago 2025, 15:12:50 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como responsável legal, via E-mail.
- 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.
- 05 ago 2025, 15:52:30 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. IP: 177.32.149.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5671331 e longitude -46.6792584. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 ago 2025, 15:52:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 679d4ace-62d5-4b7f-affd-32262292c6fa.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 679d4ace-62d5-4b7f-affd-32262292c6fa, com os efeitos

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340214293181881
02/06/2025 14:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 2935-1
Conta corrente 33855-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	10.000,00 D	
				02/05 10:48 Instituto Jatobas			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	10.000,00 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	8.846,92 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
02/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.020.822	13,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.020.823	13,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.221.200.074.804	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	28.882,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.569.551.785.511	70,60 C	
				05/05 11:55 07362917000185 INSTITUTO J			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	120,00 D	
				SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LT			
05/05/2025		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.578.266	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	117,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/05/2025		0079	99015 870	Transferência recebida	550.079.000.073.265	23.820,00 C	23.820,00 C
				09/05 09:31 PREF.MUN.PARDINHO			
12/05/2025		0000	13105 438	TED	51.201	713,40 D	
				341 4005 007362917000185 INSTITUTO JAT			
12/05/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.045.890	13,00 D	23.093,60 C
				Cobrança referente 12/05/2025			
19/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.901	3.600,00 D	
				19/05 14:57 53.548.652 Ana Karoline Be			
19/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.902	3.000,00 D	
				19/05 15:00 Arnaldo Silva Pereira 3957			
19/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.903	2.500,00 D	
				19/05 15:02 Liquefeito			
19/05/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.391.200.284.981	30,00 D	13.963,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025		2935	99015 470	Transferência enviada	551.550.000.000.024	3.000,00 D	
				20/05 09:34 MACHADO & N P DA INSFOR			
20/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	1.760,00 D	
				ZOOP BRASIL			
20/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.002	2.500,00 D	
				20/05 09:31 DIEGO MAIAN GUASSU 4128161			
20/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.003	600,00 D	
				20/05 09:32 WILSON JOSE TEIXEIRA OLIVE			
20/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.004	1.852,50 D	
				20/05 09:37 WESLEY CLAUDIO TENORE DO C			
20/05/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	801.401.200.112.538	25,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.076.724	1,60 D	4.223,56 C
				Cobrança referente 20/05/2025			

29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.027.094.185.252	138,94 C	4.362,50 C
29/05 10:27 07362917000185 INSTITUTO J					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.589,27 D	
30/05 07:18 Fatima De Oliveira Silva					
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.524,27 D	
237 1241 43016923807 JOSIANE ALVES DA					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	2.338,97 D	
30/05 11:45 Instituto Jatobas					
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.273.373	13,00 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.524.606	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.123,01 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331010923436618030
01/07/2025 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2935-1
 Conta corrente 33855-9 INSTITUTO JATOBAS
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.120.082	68,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	68,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	491.329.569.593.351	33,00 C	
				05/06 11:15 07362917000185 INSTITUTO J			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	60,00 D	
				05/06 12:57 Angelica Martins Paschoa P			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	160,00 D	
				05/06 12:58 Fabiana De Fátima Monteiro			
05/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.904.748	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	189,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	7.900.000.073.265	23.820,00 C	
				10/06 PREF.MUN.PARDI			
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.001	47,50 D	23.772,50 C
				PARDINHO IMPOSTOS			
20/06/2025		2935	99021	470 Transferência enviada	611.550.000.000.024	3.000,00 D	
				20/06 10:38 MACHADO & N P DA INSFOR			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	2.100,00 D	
				ZOOP BRASIL			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.500,00 D	
				20/06 10:35 Diego Maian Guassu 4128161			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	3.600,00 D	
				20/06 10:36 53.548.652 Ana Karoline Be			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	3.000,00 D	
				20/06 10:37 Arnaldo Silva Pereira 3957			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.852,50 D	
				104 2965 020426179000150 WESLEY CLAUDI			
20/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.711.200.121.484	1,60 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.152.454	13,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.711.200.513.619	30,00 D	7.675,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.338,97 D	
				25/06 11:29 Instituto Jatobas			

25/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.099.466	10,00 D	5.326,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.828.061.265.262	125,58 C	
			27/06 08:28 07362917000185 INSTITUTO J			
27/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.452,01 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.001	1.589,27 D	
			30/06 05:31 Fatima De Oliveira Silva			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.002	1.524,27 D	
			30/06 05:31 JOSIANE ALVES DA SILVA			
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.136.634	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.133,54 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG046614 MILKA SELLANES GERES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214483824911
02/06/2025 14:51:27

Cliente	
Agência	2935-1
Conta	33855-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência	MAIO/2025

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	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	72.626,78			9.947,094475			
02/05/2025	RESGATE	28.882,92	29,93	46,74	3.964,392755	7,304924560	5.982,701720	
	Aplicação 10/04/2025	28.882,92	29,93	46,74	3.964,392755			
05/05/2025	RESGATE	117,80	0,14	0,12	16,153917	7,308444223	5.966,547803	
	Aplicação 10/04/2025	117,80	0,14	0,12	16,153917			
30/05/2025	RESGATE	1.123,01	0,56		152,274019	7,378606055	5.814,273784	
	Aplicação 10/04/2025	1.123,01	0,56		152,274019			
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		137,86		18,683746	7,378606055	5.795,590038	
	Aplicação 10/04/2025		137,86		18,683746			
30/05/2025	SALDO ATUAL	42.763,38			5.795,590038		5.795,590038	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.626,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.123,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	168,49
IOF (-)	46,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,33
SALDO ATUAL =	42.763,38

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade	
No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

Dados do Cliente

Agência 2935-1	Conta 33855-9
Cliente INSTITUTO JATOBAS	CNPJ 7362917000185

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.452,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.133,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
Rendimentos no mês:	R\$ 0,30
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 2.318,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2025	Aplicação	R\$ 5.452,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.452,01
30/06/2025	Resgate	R\$ 3.133,52	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 3.133,54
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2.318,49	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010942519460007
01/07/2025 09:45:43

Cliente

Agência 2935-1
Conta 33855-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	42.763,38			5.795,590038		
03/06/2025	RESGATE	68,40	0,04		9,266097	7,386065442	5.786,323941
	Aplicação 10/04/2025	68,40	0,04		9,266097		
05/06/2025	RESGATE	189,58	0,18		25,665450	7,393597296	5.760,658491
	Aplicação 10/04/2025	189,58	0,18		25,665450		
30/06/2025	SALDO ATUAL	42.938,06			5.760,658491		5.760,658491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.763,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,66
SALDO ATUAL =	42.938,06

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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



Chave de Acesso da NFS-e

3507506223040844900015400000000003225026500459598

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

04/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/02/2025 17:48:45

Número da DPS

34

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/02/2025 17:48:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.408.449/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99870-1159

Nome / Nome Empresarial

ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863

E-mail

arnaldopsa@hotmail.com

Endereço

PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA

Município

Botucatu - SP

CEP

18611-345

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

-

Endereço

ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Botucatu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro.

Ref. 1a parcela (Janeiro/25)

Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

PIX: 30.408.449/0001-54

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Botucatu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3507506223040844900015400000000003125028944317527

**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: ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234

chave: 30408449000154

CPF / CNPJ do recebedor: 30.408.449/0001-54

Instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00

data da transferência: 20/02/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11779183148

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0C726EC2B86E87B293837762E2B95CF1B0DFFD23

ID da transação:

E60701190202502201607DY5UJ5VH4TK

controle:

001207225840067

transação efetuada em 20/02/2025 às 13:07:48 via Sispag.

Chave de Acesso da NFS-e

3536109224726802600018900000000001025027573120960

Número da NFS-e

10

Competência da NFS-e

05/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/02/2025 23:30:30

Número da DPS

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/02/2025 23:30:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.268.026/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9568-5710

Nome / Nome Empresarial

47.268.026 DAVID RAMOS SIMEAO

E-mail

DAVIDNOY.DRS@GMAIL.COM

Endereço

NARCISO MORAES BARROS, 65 D, JARDIM SAO JOAO

Município

Pardinho - SP

CEP

18640-116

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

ari.brito@institutojatas.org.br

Endereço

PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e
equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pardinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de zeladoria limpeza e conservação do Espaço Expositivo do Museu Tião Carreiro, referente a 4 diárias realizadas em Janeiro/2025.
R\$800,00 (Oitocentos Reais)
Termo de Fomento Tião Carreiro- Termo de Fomento 2025- Museu Tião Carreiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pardinho - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave Pix para Pagamento: 11958657101

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: DAVID RAMOS SIMEAO

chave: +5511958657101

CPF / CNPJ do recebedor: *****656858-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 800,00

data da transferência: 20/02/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A7C9DD7A0E3D265798A62528C713DA03066D3F8F

ID da transação:

E60701190202502201607DY5BEQ1RXU6

controle:

000007702854239

transação efetuada em 20/02/2025 às 13:07:47 via Sispag.



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



Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
PVCKVPKKD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 11:32:35

Chave de Acesso
E96DUXZSF5JWYOCNOHK49WY18UI2FKPA

Para certificação da autenticidade acesse
<http://fsebotucatu.deflorill.com.br/8069/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/02/2025
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.548.652/0001-21	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000484418	Cadastro ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA
Logradouro Rua JOAO MODESTO, 80	Complemento	Bairro RESIDENCIAL CEDRO	
CEP 18605812	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) 9135-3970	E-mail KAROLINEVIOLEIRAOFICIAL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro Praça Ademir Rocha, 55	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod. Postal 18842-122	Cidade/País PARDINHO - SP	Telefone	E-mail ari.brilo@institutojatobas.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Curadoria da programação e apoio às ações pedagógicas e de ativação do Museu Tão Carreiro. Termo de Fomento Museu Tão Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tão Carreiro Ref. 1a parcela (Janeiro/2025).	3.600,00	R\$ 3.600,00
Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Agência 0001 Conta: 95344770-8 Pix 53.548.652/0001-21				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000008.00000002	Código CNAE 8592903
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduzidos Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00
		Total do ISS R\$ 72,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$144,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$72,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PVCKVPKKD.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 53 548 652 ANA KAROLINE BENEDI

chave: 53548652000121

CPF / CNPJ do recebedor: 53.548.652/0001-21

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 3.600,00

data da transferência: 20/02/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11775429804

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9836FCE75302CAB1C551A37F32764506DCA14E07

ID da transação:

E60701190202502201607DY5183W10NK

controle:

001207225840067

transação efetuada em 20/02/2025 às 13:07:47 via Sispag.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

70150705/04387707000120

Número da Nota

00002085

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 17:43:05

Código de Verificação

EPKF-RBM6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.387.702/0001-20

Inscrição Municipal: 3.011.181-1

Nome/Razão Social: CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO EIRELI

Endereço: AV. SANTA INES 00668 - PQUE DO MANDAQUI - CEP: 02415-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PC PC ADEMIR ROCHA DA SILVA,55 - CENTRO - CEP: 19640-000

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: milka.sellanes@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tio Carreiro
Ref. 1ª parcela (Janeiro/2025)
Termo de Fomento Museu Tio Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tio Carreiro

Dados bancários para depósito em conta corrente:

Conexão Brasil

Banco Itaú - agência 0384

Conta corrente: 46.976-3

Pix: 04.387.702.0001.20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr. estrut adm e congêneras				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	-
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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: CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E

chave: 04387702000120

CPF / CNPJ do recebedor: 04.387.702/0001-20

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.500,00

data da transferência: 20/02/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11775422253

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

71CE5449BEFC4359635197722F362FA0D325DEA3

ID da transação:

E60701190202502201607DY5H6KTEL92

controle:

001207225840067

transação efetuada em 20/02/2025 às 13:07:48 via Sispag.



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



Número da NFS-e
1000295
Código de Verificação de Autenticidade
8KGZOYRRU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2025 às 13:05:11
Chave de Acesso
OLBAMDTBAPSTSBHYIGUGMDR1WUZF7K

Para certificação da autenticidade acesse
<http://falebotucatu.doflorit.com.br:8080/nfs-web>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS: Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local de Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.426.179/0001-50	RG/Inscrição Estadual 224126106111	Inscrição Municipal 900461706	Nome/Razão Social WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Logradouro Rua MAJOR NICOLAU KUNTZ, 549	Complemento	Bairro VILA BELA VISTA	
CEP 18601100	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438824634	E-mail WESLEYTENORE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Controle de acesso do Museu Tio Carneiro. Referente a 04 diárias, realizadas em Janeiro/25. R\$ 1.100,00 Termo de Fomento Museu Tio Carneiro_Termo de Fomento 2025 - Museu Tio Carneiro BANCAÍDIS - CAIXA FEDERAL AG: 2965 CP: 003 CO: 00001523-6 WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME CPF: 35123093800NO PIX 20.426.179/0001-50 BANCO CB	1.100,00	R\$ 1.100,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
	2,30%	000017.00000005	8111700
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 25,30	1 - Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.074,70

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000295** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8KGZOYRRU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

chave: 20426179000150

CPF / CNPJ do recebedor: 20.426.179/0001-50

Instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 1.074,70

data da transferência: 20/02/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BA023E268DA9CFF4703F5F29DD76C34E63FC0ED4

ID da transação:

E60701190202502201607DY5C91T0ESG

controle:

000006932266007

transação efetuada em 20/02/2025 às 13:07:48 via Sispag.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 119307654 Série NF, emitido em 01/03/2025

Número da Nota

38073073

Data e Hora de Emissão

01/03/2025 01:05:13

Código de Verificação

GGA1-88ZG

3015037/044548812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RES RESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N190XF FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2025, FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO. NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONFORME ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22/11/2019 EM ATENDIMENTO LEI 12741/2012, SEGUIM PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA DE SERV. AO CONSUMIDOR: COFINS 4%, PIS 0,65% E IRRF 2%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 818,38

INSO (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	818,38	2,00%	16,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

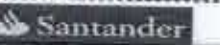
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 119307654 Série NF, emitido em 01/03/2025. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Base TF 56,44

		033-				Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Vencimento 19/04/2025	
Beneficiário NOTRE DAME INTERMEDICA						Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
Data do Documento 27/03/2025	Número do Documento 3043819259	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/03/2025	Nosso Número 2010028465430		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		[=] Valor do Documento 818,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) O ATRASO NO PAGAMENTO DA SUA MENSALIDADE PODE LEVAR A SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO DO SEU PLANO. PAGAMENTOS EFETUADOS APOS O VENCIMENTO ESTARÃO SUJEITOS A JUROS DE R\$: 0,95 POR DIA DE ATRASO, ALEM DE UMA MULTA DE: 2% SOBRE O VALOR DEVIDO. EM CASO DE DUVIDAS, VISITE O NOSSO SITE: WWW.GNDI.COM.BR						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SÃO PAULO / SP						NFI	
Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38						Cód. Transação: CVT774-5	

		033-		Beneficiário: NOTRE DAME INTERMEDICA			
						Vencimento 19/04/2025	
						Nosso Número 2010028465430	
						Número do Documento 3043819259	
						Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
						[=] Valor do Documento 818,38	
						Autenticação Mecânica	
Pagador							
Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38							

		033-		03399.14681 69320.100287 46543.001013 7 10560000081838			
Local de Pagamento						Vencimento 19/04/2025	
Beneficiário NOTRE DAME INTERMEDICA						Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
Data do Documento 27/03/2025	Número do Documento 3043819259	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/03/2025	Nosso Número 2010028465430		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		[=] Valor do Documento 818,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) O ATRASO NO PAGAMENTO DA SUA MENSALIDADE PODE LEVAR A SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO DO SEU PLANO. PAGAMENTOS EFETUADOS APOS O VENCIMENTO ESTARÃO SUJEITOS A JUROS DE R\$: 0,95 POR DIA DE ATRASO, ALEM DE UMA MULTA DE: 2% SOBRE O VALOR DEVIDO. EM CASO DE DUVIDAS, VISITE O NOSSO SITE: WWW.GNDI.COM.BR						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SÃO PAULO / SP						NFI	
Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38						Cód. Transação: CVT774-5	
						Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



**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:

 Santander		03399 14681 69320 100287 46543 001013 7 10560000081838	
Beneficiário:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	44.649.812/0001-38	19/04/2025
			Valor do boleto (R\$):
			818,38
			(-) 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	818,38
			Data de pagamento:
			07/04/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
C02B298BCEFD9A42B3836A07EA611896CEA6C96D		Não	

Operação efetuada em 07/04/2025 às 10:33:21 via Sispag, CTRL 001617440328012.

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 04907.940011 1 10310001929909

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		5004/090154-7		DM		07049079-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
PLJ 049079		45425899000122	25/03/2025			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) More / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				R\$ 19.299,09		
Pagador				R\$ 19.299,09		
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66						
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55						
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 18640-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 04907.940011 1 10310001929909

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ						25/03/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO						5004/090154-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número	
01/03/2025	PLJ 049079	DM	N	01/03/2025	07049079-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
1	DM				R\$ 19.299,09	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) More / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						R\$ 19.299,09
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66						
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55						
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 18640-000						
Sacador / Avalista:						Cód. título

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO

Parte TF 928,55

**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 04907 940011 1 10310001929909	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/03/2025
		Valor do boleto (R\$):	
		19.299,09	
		(-) 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	19.299,09
		Data de pagamento:	
		20/03/2025	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
D016B6E5ABF16E41C8E75B026222BE8FB4EFB8644		Não	

Operação efetuada em 20/03/2025 às 15:22:53 via Sispag, CTRL 002517424949735.



RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

Data: 10/03/2025
Hora: 11:02:16
Página 1 de 2

PLJ 049079 031916 INSTITUTO JATOBAS

			Emissão: 01/03/2025		19.299,09
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000225.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

Data: 10/03/2025
Hora: 11:02:16
Página 2 de 2

PLJ 049079 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/03/2025						19.299,09
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
0024.0980.000430.00-6	SIMONE DE CASSIA SPILBORGHIS	41	03/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
					493,73	
					493,73	

03/2025

Vencimento	Valor R\$	Valor Liquidado	Data Emissão	Nº Documento	Cedente	Nosso Número
25/03/2025	19.299,09	19.299,09	01/03/2025	PLJ049079	901547	000007049079

Dados do Sacado: INSTITUTO JATOBAS (031916)
CNPJ: 07.382.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO
PARDINHO - SP - 18640000

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	19.299,09

Mensagens
BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 1.929,91
DISPENSA RET. 4,65% CONF. ART 30 LEI 10633 de 29/12/2003

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Serviço prestado em 05/03/2025

20750307-05195803000100

Número da Nota

00000513

Data e Hora de Emissão

07/03/2025 12:54:16

Código de Verificação

N7GC-KMPS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.195.603/0001-00

Inscrição Municipal: 3.147.838-7

Nome/Razão Social: MACHADO & NOVAES PROFISSIONAIS DA INFORMACAO S/S LTDA ME

Endereço: R COPACABANA 00500, SALA 41 - SANTANA - CEP: 02461-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PC Ademir Rocha 55 - Nova Pardinho - CEP: 19642-122

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: ari.brito@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria de Museologia, responsável pelas orientações técnicas e acompanhamento do Museu Tião Carreiro.

Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro Ref. 1ª parcela (Fevereiro/2025).

dados bancários

Conta Corrente Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

Ag 1550-4

C/C 24-8

*Lei nº 12641/12 - MP 649-05/06/2014: Empresa optante pelo Simples Nacional - Tributos incidentes dessa operação: IRPJ - 0,48%; Contrib. Social - 0,43%; Cofins - 1,43%; PIS - 0,35%; INSS - 4,07%; IBS - 3,5%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
02224 - Serviços de museologia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 512;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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: MACHADO NOVAES

CPF / CNPJ do recebedor: 05.195.603/0001-00

Instituição: BCO DO BRASIL S A

agência/conta: 1550/0000024-8

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00

data da transferência: 20/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8CFBCADBD4F59A3CA203C178E6AC00D66BF5EE77

ID da transação:

E60701190202503201821DY59IQV7QNT

controle:

000002979584167

transação efetuada em 20/03/2025 às 15:21:42 via Sispag.



Chave de Acesso da NFS-e

3507506223040844900015400000000003425031235819823

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

09/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/03/2025 11:46:04

Número da DPS

36

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/03/2025 11:46:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.408.449/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9870-1159

Nome / Nome Empresarial

ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863

E-mail

arnaldopsa@hotmail.com

Endereço

PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA

Município

Botucatu - SP

CEP

18611-345

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

-

Endereço

ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pardinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro.

Ref. 2a parcela (Fevereiro/25)

Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro Chave Pix (CNPJ): 30408449000154

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Botucatu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



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: ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234

chave: 30408449000154

CPF / CNPJ do recebedor: 30.408.449/0001-54

Instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00

data da transferência: 20/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0E046948F0AD7D549F8B996F2EBF3D962F990CDF

ID da transação:

E60701190202503201821DY55YTC6OQ6

controle:

000001146576365

transação efetuada em 20/03/2025 às 15:21:42 via Sispag.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250317004387702000120

Número da Nota

00002091

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 19:57:59

Código de Verificação

DLB6-3XMH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.387.702/0001-20**Inscrição Municipal: **3.011.181-1**Nome/Razão Social: **CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO EIRELI**Endereço: **AV SANTA INES 00668 - PQUE DO MANDAQUI - CEP: 02415-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBÁS**CPF/CNPJ: **07.362.917/0002-68**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC PC ADEMIR ROCHA DA SILVA,55 - CENTRO - CEP: 19540-000**Município: **Pardinho**UF: **SP**E-mail: **mlka.sellanes@institutojatobas.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tio Carreiro

Ref "2ª" parcela (fevereiro/2025) Termo de Fomento Museu Tio Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tio Carreiro

Dados bancários para depósito em conta corrente:

Conexão Brasil

Banco Itaú - Agência 0384

Conta corrente: 46.976-3

Pix: 04 387 702 0001 20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr.estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

**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: CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO E

chave: 04387702000120

CPF / CNPJ do recebedor: 04.387.702/0001-20

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.500,00

data da transferência: 20/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11792504433

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

89B2A0A88501A134350E73F9CE4AE6E8C30AE514

ID da transação:

E60701190202503201821DY5QC0ECS15

controle:

001383731484245

transação efetuada em 20/03/2025 às 15:21:43 via Sispag.



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



Número da NFS-e
1000302
Código de Verificação de Autenticidade
690C4F2X8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2025 às 12:08:53
Chave de Acesso
773BCMXLUOM06S7HJQHDZFVFW9TD33

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARDINHO-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slabotucatu.slcfiorilli.com.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.426.179/0001-50	RG/Inscrição Estadual 224128108111	Inscrição Municipal 000461706	Nome/Razão Social WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO
Logradouro Rua MAJOR NICOLAU KUNTZ, 549	Complemento	Bairro VILA BELA VISTA	
CEP 13601100	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438824834	E-mail WESLEYTENORE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 13640-000	Cidade/País PARDINHO - SP	Cod. IBGE	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	Controle de acesso do Museu Tilo Carneiro, referente a diárias, realizadas em fevereiro/25. R\$ 1.100,00 Terço de Fomento 2025 - Museu Tilo Carneiro	275,00	R\$ 1.100,00

BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL AQ: 2965
 OP: 003 CC: 00001522-8
 WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME
 CPF: 35123893800NO
 PIX 20.426.179/0001-50
 BANCO CE

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17,05

Promocimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	Alíquota 2,39%	Atividade Municipal 000017.0000005	Código CNAE 8111700
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
			Total do ISS R\$ 26,29
			ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.073,71**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000302** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **690C4F2X8**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



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: WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO

chave: 20426179000150

CPF / CNPJ do recebedor: 20.426.179/0001-50

instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 1.073,71

data da transferência: 20/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

09F6F9633B29941E7D13CA5F5F73205A4B608269

ID da transação:

E60701190202503201821DY5XMKKS0PW

controle:

000003655161662

transação efetuada em 20/03/2025 às 15:21:42 via Sispag.

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **816201**Emissão: **21/03/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Instituto Jatobas**CPF/CNPJ: **07.362.917/0001-85**

Inscrição Municipal:

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

Email:

Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 27/03/2025] Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. [Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 2.846,00]

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO****IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2025**Valor da Nota: **2.846,00**Valor do Repasse: **2.846,00**Código de autenticidade: **YBBBXVIC**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 21/03/2025 às 04:40:44 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Itaú BANCO ITAÚ S.A.		341-7	34191.09529 13347.408935 31339.210002 1 10330000284600			Recibo do Pagador										
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Instituto Jacobs CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, CEP: 04624000 So Paulo SP																
Pagador/Endereço <table border="1"> <tr> <td>Nº do Documento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Data de Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> <td>(*) Valor Cobrado</td> </tr> <tr> <td>109/52133474-0</td> <td>52133474</td> <td>27/03/2025</td> <td>2846,00</td> <td></td> </tr> </table>							Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Cobrado	109/52133474-0	52133474	27/03/2025	2846,00	
Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Cobrado												
109/52133474-0	52133474	27/03/2025	2846,00													
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32																
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica													

Itaú BANCO ITAÚ S.A.		341-7	34191.09529 13347.408935 31339.210002 1 10330000284600			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 27/03/2025	
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nome do Banco	
11/03/2025	52133474	01	N	11/03/2025	109/52133474-0	
Valor do Boleto	Cálculo	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
109		R\$			2846,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(i) Datas de Pagamento	
					(ii) Mens / Mês	
					(iii) Valor Cobrado	
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Instituto Jacobs - CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, CEP: 04624000 So Paulo-SP						
Beneficiário/Endereço Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09529 13347 408935 31339 210002 1 10330000284600
Beneficiário:	ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICA	19.468.242/0001-32
		Data de vencimento:
		27/03/2025
		Valor do boleto (R\$):
		2.846,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(*) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:
Beneficiário Final:	IFOOD BENEFICIOS	07.362.917/0001-85
		(*) Valor do pagamento (R\$):
		2.846,00
		(*) Data de pagamento:
		20/03/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
AD0E794CC81DA76AC836444EEA2EB27E7F8F6BD5		Não

Operação efetuada em 20/03/2025 às 15:22:56 via Sispag, CTRL 003317424949762.

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#be1f

Resumo

Valor total da recarga

R\$2846,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #be1f

Data de criação: 11/03/2025

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

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

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

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

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

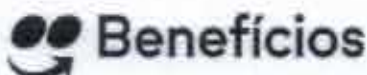
Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	R\$520,00	R\$903,00
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	R\$520,00	R\$903,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

ID do relatório: 7e5030f3-075b-4b3c-8483-c8c7871d5c7e



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

Gerente de Operações

ID do relatório: **7e5030f3-075b-4b1c-8483-c8c7071d5c7e**

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	411005	1	1
Auxiliar Administrativo			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	125,73	
			Valor Líquido ➡	1.589,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	411005	1	1
Auxiliar Administrativo			Admissão:	23/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	125,73	
			Valor Líquido ➡	1.589,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data



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: FATIMA DE OLIVEIRA

chave: +5514998115327

CPF / CNPJ do recebedor: *****925653-**

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.589,27

data da transferência: 28/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11767842927

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2B313ADDBC9F5B8CAFD6C7A987FDBCCB7F0D22E5

ID da transação:

E60701190202503281621DY5ONV5NWK9

controle:

001442291688117

transação efetuada em 28/03/2025 às 13:21:55 via Sispag.

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005 Admissão:	1	1 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005 Admissão:	1	1 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO					
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 125,73	
			Valor Líquido →	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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: JOSIANE ALVES DA SILVA

chave: +5514998851629

CPF / CNPJ do recebedor: *****016923-**

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 1.524,27

data da transferência: 28/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: 11767843175

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6F6130909C27F775DF9980B7AECF2524D1EAC16B

ID da transação:

E60701190202503281621DY5G46QINED

controle:

001442291688117

transação efetuada em 28/03/2025 às 13:21:56 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
07.362.917

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO JATOBAS

Pagar este documento até

17/04/2025

As 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125040763815023-5

Tag
07/04/2025 17:37

Valor a receber

6.667,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGT5

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	26	6.667,58	0,00	0,00	0,00	6.667,58
Total FGTS:		6.667,58	0,00	0,00	0,00	6.667,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	6.667,58
----------------	----------

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte T F 264,00

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domício Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 17:37:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**[illegible]

Payload Location:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbsbs.2014.05.001>



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: INSTITUTO JATOBAS

CPF / CNPJ do pagador: 07.362.917/0001-85

instituição: 341

agência/conta: 4005 / 00017605

tipo da conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ

CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**

chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE

nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS

CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85

data de vencimento: 17/04/2025

data de validade: 17/04/2025

valor do documento: 6.667,58

desconto: 0,00

abatimento: 0,00

juros: 0,00

multa: 0,00

valor final: 6.667,58

valor da transação: 6.667,58

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: b2479babd42949f3a3ebd18b1acd491a

autenticação do comprovante:

579BF76C922F52A69994A9B803D424817ECC7FF8

ID da transação:

E60701190202504171657DY5PEBIHWTS

controle:

003059728563966

Pagamento efetuado em 17/04/2025 às 13:57:39 via Sispag.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:	16 - Ghe 01 Centro Max Feffer						
37		37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00	132,00	1.650,00	132,00	Enviado
38		38 JOSUANE ALVES DA SILVA	1.650,00	132,00	1.650,00	132,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:		3.300,00					
Valor sistema:		264,00					
Base eSocial:		3.300,00					
Valor eSocial:		264,00					



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25097.8886765-9

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000326379012

Valor Total do Documento:

28.277,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.624,41			7.624,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.669,08			16.669,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	833,45			833,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.883,63			2.883,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	166,69			166,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.258,18			1.258,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	259,03			259,03
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	28.277,47			28.277,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte TF 1.027,96

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

07/04/2025 18:12:29

85850000282 0 77470385251 3 07071625097 8 88867659286 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000282 0 77470385251 3 07071625097 8 88867659286 9

CNPJ: 07.362.917/0001-85

Número: 07.16.25097.8886765-9

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 28.277,47



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	16 - Ghe 01 Centro Max Feffer						
EMPREGADOS							
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	65,00	7,62	125,73
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,62	125,73
Empregados: 2		Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00	251,46
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 2		Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00	251,46

Resumo das bases de INSS									
	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.300,00	0,00	251,46	0,00	33,00	660,00	65,00	148,50	1.027,96



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85850000282 77470385251 07071625097 88867659286

data do pagamento: 17/04/2025

número do documento: 07.16.25097.8886765-9

valor total: R\$ 28.277,47

autenticação: 34117042510000229434620

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 777412753000031

autenticação digital Itaú:

3FEFA6ED34800D7EAEA5BA1538531AB61B032B53

transação efetuada em 17/04/2025 às 13:46:58h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
25/04/2025

Número do Documento
07.16.25097.8850523-4

Pagar este documento até
25/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000326379012

Valor Total do Documento
833,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	833,47			833,47
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:03/2025	Vencimento:25/04/2025				
Totais		833,47			833,47

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte TF 33,00

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

07/04/2025 17:53:37

85880000008 3 33470385251 9 15071625097 0 88505234760 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 33470385251 9 15071625097 0 88505234760 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25097.8850523-4
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 833,47

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000008 33470385251 15071625097 88505234760

data do pagamento: 17/04/2025

número do documento: 07.16.25097.8850523-4

valor total: R\$ 833,47

autenticação: 34117042510000229434685

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 777723418000020

autenticação digital Itaú:

9C840AD3762E495F072A242AAEAC539E489CEA03

transação efetuada em 17/04/2025 às 13:46:58h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código Nome do empregado		Tipo de folha		Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer						
EMPREGADOS						
37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA		Mensal		1.650,00	1,00	16,50
38 JOSIANE ALVES DA SILVA		Mensal		1.650,00	1,00	16,50
Empregados: 2 Contribuintes: 0		Total:		3.300,00		33,00



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-908
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Número Número 05/96/098623354-9 Número do Título 6780804693

Vencimento: 25/04/2025	Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2	Espécie: R\$	Quantidade: 406,18	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato: 406,18		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Manuscrita	
Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011494277 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.862335 54006.248006 2 10620000040618

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento:

08/04/2025

Número Documento:

6780804693

Espécie Doc.:

3

Data Processamento:

08/04/2025

Aceite:

N

Uso do Banco:

CIP - 775

Série:

5

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade Moeda:

406,18

Valor Moeda:

Instruções:

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 30 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

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011494277 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 / Assinatura:

Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Porto F 29,02

**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:

		23792 37403 59609 862335 54006 248006 2 10620000040618	
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	25/04/2025
			Valor do boleto (R\$):
			406,18
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-66	406,18
			Data de pagamento:
			17/04/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
5DE37C388411772744598BD519FAF0B7B6423981		Não	

Operação efetuada em 17/04/2025 às 13:54:57 via Sispag, CTRL 002517449088974.

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Estipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul.: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2025-03
Vigência: 27/03/2025 - 26/04/2025

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

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



Valores Expressos em Real

000000000000003

Item	Nome completo	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000057	ARICLES DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000051	ELIANORO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000008	ELICA THAIS D CUNHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000071	IGABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000078	JOSIMANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000021	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000023	LEIDIA CRISTINA SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000068	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000049	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000066	QUEREN HAPUQUE ALBINO MEIMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000052	ROSELENA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000072	SIMONE DE CASSIA SPILBORGH	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14,11967	0,38664	14,50631

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Estipulante : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Compreensão : 2025-03
Vigência : 27/03/2025 - 26/04/2025

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

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

Página.: 1
Subtotal: 66
SOROCABA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
	VIDAS VG..... : 28 VIDAS AP..... : 28 TOTAIS SEGURADO..... : 28 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	395.35076	10.82592	406.17668		
	* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta tabela, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00					



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 08/04/2025
18:54:45
Data Emissão - 07/04/2025

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice V.G.: : 61.312-7	Endosso V.G.: : 216.204-0	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Apólice APC.: : 65.609-2	Endosso APC.: : 225.135-8	Secursat: 66
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS	Vigência.....: 27/03/2025 a 26/04/2025	Data Vencimento: 25/04/2025	SOROCABA



Valores Expressos em REAL

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	395,35076	10,82592
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Exclusões	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	28	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	395,35076	10,82592
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	10,78494
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA						Custo da Apólice	0,00000
Bairro: CENTRO						I.O.F.	0,04098
Número: 55 Complemento: 18640-000						Total por Flanco	10,82592
UF: SP							
Cidade: PARDINHO							
Corretor Líder V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS							
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS							
Participação: 100,00							
Participação: 100,00							
Código de Endereçamento CORREIO SO							
Obs.: CONJUGE DE 7.000,00/FILHOS 3.500,00/AUX FUN TIT DE 3.000,00							
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 04/2025, SERA EMITIDA DIA 05/05/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.						Total a Pagar	406,18

RECEBEMOS DE J.A.COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000084058 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR J.A.COMERCIO DE TINTAS LTDA RUA RODRIGUES CESAR, 252 - VILA DOS LAVRADORES - CEP:18609-082 - BOTUCATU - SP TEL: (14)3882-0744		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084058 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3525 0353 3355 6800 0120 5360 0000 0840 5810 0348 5844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250587668704 05/03/2025 16:30:13
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 224027285115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 53.335.568/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO JATOBAS		CPF / CNPJ 07.362.917/0002-66	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55., MUNICÍPIO PARDINHO		BAIRRO / DISTRITO NOVA PARDINHO	CEP 18642-122
FONE / FAX (14)98153-1099		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:30:07

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
	348584	185,00	0,00	185,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/03/2025	185,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		185,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESP. LOG.		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
				0 - REMETENTE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SH	CET	COD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO (R\$)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
90841832	SUV TOQUE FOSCO CLASSICA 3.2L PRETO ABSOLUTO	32091010	080	5405	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MANUTENCAO DO ACERVO - TERMO DE FOMENTO 2025 - MATERIAL ADQUIRIDO PARA: PROAC EDITAL 36/2024 - PROJETO PROGRAMACAO DE MUSEU TIAO CARREIRO 1725.04815183 - PEDIDO PARDINHO: 4520 -BOLE-084057/1Valor Aproximado dos Tributos 63,42(34,28%) Fonte IBPT Cliente : 8033-Cond.Pago : BOLETO	



756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 20/03/2025	Agência/Cod Beneficiário 3188/000346173-4	Numero do Documento NF.084057	N.º Numero/Cod Documento 0002281-3
Valor Documento 185.00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS RUA ESTEVAO BAIÃO 149 VILA CONGONHAS - SÃO PAULO - SP Beneficiário J.A.COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 53.335.568/0001-20 RUA RODRIGUES CESAR, 252 VILA DOS LAVRADORES BOTUCATU			

07.362.917/0001-85



756-0

75691.31886 01346.173402 00228.130019 3 10260000018500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação				Vencimento 20/03/2025	
Beneficiário J.A.COMERCIO DE TINTAS LTDA				CPF/CNPJ Beneficiário 53.335.568/0001-20	
Endereço do Beneficiário RUA RODRIGUES CESAR, 252 VILA DOS LAVRADORES BOTUCATU-SP				Agência/Cod Beneficiário 3188/000346173-4	
Uso do Banco	CIP	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	N.º Numero/Cod Documento 0002281-3
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após Vencimento cobrar juros de mora R\$ 0.63 ao dia Após Vencimento cobrar multa de 1,99% Protestar após 5 dias Cliente : 11614				Valor	(=) Valor do documento 185.00
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO JATOBAS RUA ESTEVAO BAIÃO 149 VILA CONGONHAS - SÃO PAULO - SP				Numero do documento NF.084057	
Sacador/Avalista				Data do Documento 05/03/2025	
				Data do Processamento 05/03/2025	

07.362.917/0001-85

Fiche de Compensação



**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 01346 173402 00228 130019 3 10280000018500
Beneficiário: J A COMERCIO DE TINTAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: J A COMERCIO DE TINTAS LTDA	53.335.568/0001-20	20/03/2025
		Valor do boleto (R\$):
		185,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
11614INSTITUTO JATOBAS	07.362.917/0001-85	185,00
		Data de pagamento:
		20/03/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
1BC68750BF02C465333D13C6BE7AD07F5ACE2154		Não

Operação efetuada em 20/03/2025 às 15:22:56 via Sispag, CTRL 006917424949768.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RESERVADO AO FISCO



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: LAPIS E PAPEL ATACADO E VAREJO

chave: 31613713000235

CPF / CNPJ do recebedor: 31.613.713/0002-35

instituição: CC CREDICITRUS

dados da transação

valor: R\$ 354,10

data da transferência: 20/03/2025

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A30D100EF34EAF4E323DF4423D553D49A6A1854D

ID da transação:

E60701190202503201821DY5BQWK19U4

controle:

000001679018971

transação efetuada em 20/03/2025 às 15:21:42 via Sispag.

 MARIO PELLISON NETO – ME RUA AMANDO DE BARROS, Nº 877 CENTRO – BOTUCATU – SP 18600-050 2º ANDAR FONE: (14) 3814-1292 solarmarinho@hotmail.com www.lojadosol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.001.311 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0311 9167 8000 0123 5500 1000 0013 1116 2583 0165 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250598314177 06/03/2025 14:48:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224.202.087.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 11.910.780/0001-23	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO JATOBAS		CNPJ/CPF 07.362.917/0002-66	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55	Bairro / Distrito NOVA PARDINHO	CEP 18642-122	DATA DA SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO PARDINHO	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 174,30		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 55,19	TOTAL DA NOTA 174,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/OWN	C/OP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
FITACETIMRL	FITA DE CETIM ROLO	58063200	0102	5929	RL	3	54,10	162,30	0,00	0,00		51,03
ALFINETECX	ALFINETE CAIXA	73194000	0102	5929	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		4,16

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DE CONSUMO - TERMO DE FOMENTO 2025 - MUSEU TIAO C ARREIRO Trib aprox R\$: 23,82 Federal e 31,37 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3LIP1 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=3, N° COO=1981 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: CUPOM FISCAL: { 1981 } PDV: { 3 } Pix (CNPJ): 11910780000123	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnDANFE | NF-e Open Source | www.unidnfe.com.brGerado em 06/03/2025 às 14:48:01 pelo UnDANFE 3.9.16 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE MARIO PELLISON NETO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.311. EMISSÃO: 06/03/2025. VALOR TOTAL: 174,30. DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, NOVA PARDINHO, 18642-122. PARDINHO-SP		NF-e 000.001.311 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: **MARIO PELLISON NETO**

chave: **11910780000123**

CPF / CNPJ do recebedor: **11.910.780/0001-23**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 174,30**

data da transferência: **20/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B576EB191721C1AB81BF235A2139960DD80D3D52

ID da transação:

E60701190202503201821DY5K4USCTYC

controle:

000006897777673

transação efetuada em **20/03/2025 às 15:21:42** via **Sispag**.

RECEBEMOS DE SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO JATOBAS - PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 055 CENTRO PARDINHO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.753
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA

R AMANDO DE BARROS, 2303
CENTRO - 18802-150
BOTUCATU - SP Fone/Fax: (14) 99799-6947

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.753
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0428 8487 0800 0116 5500 1000 0017 5311 1420 2502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251086813154 - 25/04/2025 08:51:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224235808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

28.848.708/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO JATOBAS

ENDEREÇO

PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 055

MUNICÍPIO

PARDINHO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

SP

(11) 3837-0000

CNPJ / CPF

07.362.917/0002-66

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

DATA DA SAÍDA

25/04/2025

HORA DA SAÍDA

08:51:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MATERIAL COMUNICAÇÃO VISUAL Vlr. Tributos - Federal R\$ 10,82 - Estadual R\$ 15,96	85235290	0400	5102	UN	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL PEDIDO 13370.

Despesas de Comunicação, impressão de cartazes A3.

Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 3188

CONTA: 169690-4

CHAVE PIX CNPJ: 2884870800116 SMART PRINT

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 10,82 - Estadual R\$ 15,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

25/04/2025 08:51:22

VHSYS Sistema de Gestão - 0000 007 0017 www.vhsys.com.br



Beneficiário		28.848.708/0001-16		Vencimento		05/05/2025		Valor do Documento	
SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA								120,00	
AMANDO DE BARROS 2303 ***									
CENTRO									
Botucatu - SP		18602-150							
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				Data de Emissão		30/04/2025		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 06/05/2025 Juros 0,33%/dia								3188/6917186	
A partir 06/05/2025 multa de 2,00%								Nosso Número	
Não conceder desconto.								104-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento		
INSTITUTO JATOBAS			13370		
Endereço					
PRAÇA ADEMIR ROCHA, 55					
Bairro / Distrito					
NOVA PARDINHO					
Município					
PARDINHO					
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01691.718603 00010.480010 7 10720000012000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/05/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA					3188/6917186	
28.848.708/0001-16						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceito	Data processamento	Nosso número	
30/04/2025	13370	DM	N	30/04/2025	104-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 06/05/2025 Juros 0,33%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 06/05/2025 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						
Pagador					(+/-) Outros acréscimos	
INSTITUTO JATOBAS						
PRAÇA ADEMIR ROCHA, 55						
NOVA PARDINHO						
PARDINHO - SP					(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:54
293502935 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

BANCO SICOOB S.A.

75691318860169171860300010480010710720000012000

BENEFICIARIO:

SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LT

NOME FANTASIA:

SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA

CNPJ: 28.848.708/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA

CNPJ: 28.848.708/0001-16

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO D.30A.5C3.FCE.BBD.030

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
56G5KH6KI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2025 às 00:00:52
Chave de Acesso
6JQ8ZBH0R2YHSSW00KKE9XN8ZK2VTU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://elabotucatu.dfiorilli.com.br:8080/nfs-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.548.652/0001-21	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000464418	Cadastro 000464418	Nome/Razão Social ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA
Logradouro Rua JOAO MODESTO, 80	Complemento	Bairro RESIDENCIAL CEDRO	E-mail KAROLINEVIOLEIRAOFICIAL@GMAIL.COM	
CEP 18605812	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) 9135-3970		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-88	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal INSTITUTO JATOBAS	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro Praça Ademir Rocha, 55	Complemento	Bairro Centro	E-mail ari.brito@institutojatobas.org.br
CEP/Cod. Postal 18642-122	Cidade/País PARDINHO - SP	Cod. IBGE 1864212	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Curadoria da programação e apoio às ações pedagógicas e de ativação do Museu Tião Terno de Fomento 2025 - Museu Tião Carneiro Ref. 4a parcela (Abril/2025)	3.600,00	R\$ 3.600,00
Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Agência 0001 Conta: 95344770-9 Pix: 53.548.652/0001-21				

PAGO COM RECURSO
P.M. PARDINHO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 000008.0000002	Código CNAE 6592903
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00
		Total do ISS R\$ 72,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$144,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$72,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 56G5KH6KI.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.04
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519175728359695028
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 14:57:56

=====

PAGO PARA: 53.548.652 Ana Karoline Beneditti Al
CNPJ: 53.548.652/0001-21
CHAVE PIX: 53548652000121
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000953447709
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 14:57:57

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A3.3F7.C99.018.03D

=====

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

3507506223040844900015400000000004925050095485089

Número da NFS-e

49

Competência da NFS-e

09/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/05/2025 16:19:52

Número da DPS

52

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/05/2025 16:19:52



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.408.449/0001-54

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9870-1159

Nome / Nome Empresarial

ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863

E-mail

arnaldopsa@hotmail.com

Endereço

PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIA

Município

Botucatu - SP

CEP

18611-345

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

-

Endereço

ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pardinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro.

Ref. 3a parcela (Abril /25)

Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Botucatu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.51
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519180013730360167
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 15:00:41

PAGO PARA: Arnaldo Silva Pereira 39575234863
CNPJ: 30.408.449/0001-54
CHAVE PIX: 30408449000154
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000068142358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 15:00:43

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.242.8AA.0D3.1C6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:

00000299

Data e Hora de Emissão

13/05/2025 14:57:23

Código de Verificação

JLLB-3CYL

20250513/28360045000160/28360045000160

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.360.045/0001-60

Inscrição Municipal: 1.027.822-8

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: LIQUEFEITO DESIGN BRANDING LTDA EPP

Nome Fantasia: LIQUEFEITO

Tel.: +5521982226161

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 246, APT 306 - BOTAFOGO - CEP: 22270-014

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: duda@liquefeito.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBÁS

Endereço: PRA ADEMIR ROCHA 66 - NOVA PARDINHO - CEP: 18642-122

Tel.: —

Município: PARDINHO

UF: SP

E-mail: ari.brito@institutojatobas.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Programação Site Museu Tião Carreiro.

Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tido Carreiro

Liquefeito Design & Branding LTDA.

CNPJ: 26.360.045/000160

BANCO INTER

Banco: 077

Agência: 0001

Conta: 49237985

PIX-CNPJ: 26.360.045/000160

VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00

Serviço Prestado

01.08.03 - Manutenção e/ou atualização de páginas eletrônicas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.50
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250519180218857164035
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2025 - 15:02:40

=====

PAGO PARA: Liquefeito
CNPJ: 26.360.045/0001-60
CHAVE PIX: 26360045000160
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000049237985
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 15:02:41

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: A.519.1A6.F65.5FE.35A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000520

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 21:34:54

Código de Verificação

C5SD-TZE3

20250502005195603000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.195.603/0001-00

Inscrição Municipal: 3.147.838-7

Nome/Razão Social: MACHADO & NOVAES PROFISSIONAIS DA INFORMACAO S/S LTDA ME

Endereço: R COPACABANA 00500, SALA 41 - SANTANA - CEP: 02461-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PC Ademir Rocha 55 - Nova Pardinho - CEP: 18642-122

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: ari.brito@institutojatas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria de Museologia, responsável pelas orientações técnicas e acompanhamento do Museu Tião Carreiro.
 Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro Ref. 3a parcela (Abril/2025).
 dados bancários
 Conta Corrente Pessoa Jurídica
 Banco do Brasil
 Ag 1550-4
 C/C 24-8

Lei nº 12641/12 - MP 649-05/06/2014: Empresa optante pelo Simples Nacional - Tributos incidentes dessa operação: IRPJ - 0,48%; Contrib. Social - 0,42%; Cofins - 1,43%; PIS - 0,35%; INSS - 4,07%; ISS - 3,5%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02224 - Serviços de museologia				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	-
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



Entre contas correntes BB

G334200918375080014
20/05/2025 09:34:21

Debitado

Nome INSTITUTO JATOBAS
Agência 2935-1
Conta corrente 33855-9

Creditado

Nome MACHADO & N P DA INSFOR
Agência 1550-4
Conta corrente 24-8
Valor 3.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG046814 MILKA SELLANES GERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **975464**Emissão: **21/05/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas**

-06020012

Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Instituto Jobas**CPF/CNPJ: **07.362.917/0001-85**

Inscrição Municipal:

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

Email:

Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFÍCIOS, (Vencimento da Cobrança: 27/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável, | Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 1.760,00

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO****IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **5/2025**Valor da Nota: **1.760,00**Valor do Repasse: **1.760,00**Código de autenticidade: **IIETRVCQ**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 21/05/2025 às 03:43:40 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Maio de 2025

ID da recarga

#b69d

Resumo

Valor total da recarga

R\$1760,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b69d

Data de criação: 14/05/2025

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
PATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	R\$180,00	R\$700,00
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	R\$180,00	R\$700,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

ID do relatório: ff3601e5-bf24-41f0-b716-d4508297da65



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

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Maio de 2025

ID da recarga

#b69d

Gerente de Operações

ID do relatório: ff3601e5-bf24-41f0-b716-d4508297da85



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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.352787 09000.807504 1 10940000176000			Boleto de Pagamento
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Instituto Jacobs CPF/CNPJ: 07362917000165 Rua Estevo Baio 149, NA, CEP: 04624000 São Paulo SP					
Previdenciadora					
Nome do Beneficiário 09/00053527809	Nº do Documento 00053527809	Data de Vencimento 27/05/2025	Valor do Boleto 1760,00	(R\$) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000					
Autenticação Mercantil					

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.352787 09000.807504 1 10940000176000			Boleto de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Beneficiário(CPF/CNPJ) ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Data de Vencimento 14/05/2025	Nº do Documento 00053527809	Emissão Dia DM	Assinatura N	Data de Processamento 14/05/2025	Data de Vencimento 27/05/2025
Valor do Boleto 09	Código 09	Exibição Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nome do Beneficiário 09/00053527809
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(R\$) Valor do Documento 1760,00
					(R\$) Descontos / Abatimentos
					(R\$) Monto Total
					(R\$) Valor Cobrado
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Instituto Jacobs CPF/CNPJ: 07362917000165 Rua Estevo Baio 149, NA CEP: 04624000 São Paulo-SP					
Beneficiário Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					
Autenticação Mercantil					
Ficha de Compensação					



20/05/2025, 09:40

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.02
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250520123738259182158
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.852,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 09:37:56

=====

PAGO PARA: Wesley Claudio Tenore do Carmo
CNPJ: 20.426.179/0001-50
CHAVE PIX: 20426179000150
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000326580310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 09:37:57

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 6.733.E11.EAS.397.CD6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3536109223313579300010500000000000225056698089280

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e
05/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 19:59:23

Número da DPS

3

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 19:59:23A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.135.793/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone

(14) 9663-1519

Nome / Nome Empresarial

DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862

E-mail

diegomalanguassu@gmail.com

Endereço

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, 135, NOVA PARDINHO

Município

Pardinho - SP

CEP

18540-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

Endereço

PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Pardinho - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tião Carreiro

Ref, 4ª parcela (Abril/2025) Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

Chave pix: 14996802141

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Pardinho - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 09:31:10
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520123023602029759
PAGO POR: INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 SBC DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2935 - CONTA: 00000000000000338559
VALOR: R\$ 2.500,00
DATA: 20/05/2025 - 09:31:01

NOME DO RECEBEDOR: DIEGO MAIAN GUASSU 4128161586
2
CNPJ DO RECEBEDOR: 33.135.793/0001-05
CHAVE PIX: +5514996802141
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

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 e como agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**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:

 Santander		03399 14681 69320 100337 57922 701016 1 10860000081838	
Beneficiário:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	44.649.812/0001-38	19/05/2025
		Valor do boleto (R\$):	818,38
		(-) 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	818,38
		Data de pagamento:	05/05/2025
Autenticação mecânica 2262E1152102974362BE7A51F6D153949EBD2283		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/05/2025 às 11:56:19 via Sispag, CTRL 001917464569795.

Descontos e Acréscimos
Tipo Valor Observação
Taxa de Implatacao: 0.00

Relação Reajuste por Faixa Etária
Usuário

Empresa	Idade	Dt. Nascimento
Historico de Beneficiários de Empresa com Vigência Retroativa		
Beneficiário	Valor Mensalidade	Valor Cobrança
Historico de Multas por Faltas por Beneficiários		Fatura com vencimento
Beneficiário	Data Falta	Valor Multa por Falta



Chave de Acesso da NFS-e

3507506226011609100015700000000000425055964123348

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

06/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2025 16:38:11

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2025 16:38:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

60.116.091/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9599-1462

Nome / Nome Empresarial

60.116.091 WILSON JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

E-mail

CONTABILSOLUCAO@UOL.COM.BR

Endereço

RUBENS FRANCISCO, 1498, JARDIM CAMBUI

Município

Botucatu - SP

CEP

18608-637

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

-

Endereço

PC ADEMIR ROCHA, 55, NOVA PARDINHO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pardinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Musica "Literatura das 10 Cordas", no Museu Tião Carreiro em Pardinho.

Terno de Fomento Museu Tião Carreiro - Terno de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

Dados para pagamento: pix email: almanaquerural@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Botucatu - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

13,45 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

2,08 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.28
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATORAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250520123151080919136
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/05/2025 - 09:32:21

=====

PAGO PARA: Wilson J T Oliveira
CPF: ***.103.248-**
CHAVE PIX: almanaquerrural@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1624 - CONTA: 00000000000000163595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 09:32:22

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 9.B0B.CE4.371.788.D28

=====

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
1000311
Código de Verificação de Autenticidade
NSCAXJNJT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2025 às 17:07:02
Chave de Acesso
VUH27ZOMGH7L850CB5T6DR1VCAIGR8R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARDINHO-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/05/2025
Optante Simples Nacional: 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://alebotucatu.dofloril.com.br:8080/ale>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.426.179/0001-50** RG/Inscrição Estadual/Inscrição Municipal: **224128166111** Cadastro: **000461706** Nome/Razão Social: **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO**
 Logradouro: **Rua MAJOR NICOLAU KUNTZ, 549** Complemento: Bairro: **VILA BELA VISTA**
 CEP: **18601100** Cidade: **BOTUCATU-SP** Telefone: **1438824834** E-mail: **WESLEYTENORE@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **07.362.917/0002-66** RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: **INSTITUTO JATOBAS**
 Logradouro: **Praça Ademar Rocha, 55** Complemento: Bairro: **Nova Pardinho**
 CEP/Cod. Postal: **18642-122** Cidade/País: **PARDINHO - SP** Cod. ISGE: Telefone: E-mail:

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	Controle de acesso do Museu Tião Carneiro. Referente a 10 diárias, realizadas em Abril/25. Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carneiro R\$ 1.900,00 BANCÁRIOS - CAIXA FEDERAL AG: 2065 CP: 003 CC: 00001522-8 WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME CPF: 3512309380000 PIX 20.426.179/0001-50 BANCO CII	190,00	R\$ 1.900,00

PAGO COM RECIBO
 P.M. PARDINHO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	2,50%	000017.0000005	8111700
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 47,50	1 - Sim
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.852,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000311 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NSCAXJNJT.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:58
293502935 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9
=====

NR. DOCUMENTO	62.005
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
REMETENTE	INSTITUTO JATOBAS
FAVORECIDO	WESLEY CLAUDIO TENORE DO
CNPJ	20.426.179/0001 50
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	2965 VILA DOS LAVRAD
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	1.852,50
VALOR TOTAL	1.852,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.AD1.477.2E9.FE0.8B3

INSTITUTO JATORAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

37

FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA

329.256.538-39

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão: 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.595,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
Pis:127.06871.17-4			Total de Vencimentos 1.715,00	Total de Descontos 125,73
			Valor Líquido ⇒	1.589,27
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Calc. FGTS 1.650,00	FGTS do Mês 132,00
			Base Calc. IRPF 1.524,27	Faixa IRPF 0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATORAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

37

FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA

329.256.538-39

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão: 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.595,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
Pis:127.06871.17-4			Total de Vencimentos 1.715,00	Total de Descontos 125,73
			Valor Líquido ⇒	1.589,27
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Calc. FGTS 1.650,00	FGTS do Mês 132,00
			Base Calc. IRPF 1.524,27	Faixa IRPF 0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.17
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250530101743448547435
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.589,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 07:18:12

=====

PAGO PARA: Fatima O Silva
CPF: ***.256.538-**
CHAVE PIX: +5514998115327
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6484 - CONTA: 000000000000000055662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 07:18:13

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: B.9B5.8EE.7EF.234.0D1

=====

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

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

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

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

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

38

Nome do Funcionário

JOSIANE ALVES DA SILVA

Auxiliar Administrativo

CPF

430.169.238-07

CBO

411005

Admissão:

23/07/2024

Departamento

1

Faixa

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

38

Nome do Funcionário

JOSIANE ALVES DA SILVA

Auxiliar Administrativo

CPF

430.169.238-07

CBO

411005

Admissão:

23/07/2024

Departamento

1

Faixa

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025
293502935

- BANCO DO BRASIL - 07:20:10
0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS

AGENCIA: 2935-1

CONTA:

33.855-9

NR. DOCUMENTO

53.002

DATA DA TRANSFERENCIA

30/05/2025

REMETENTE

INSTITUTO JATOBAS

FAVORECIDO

JOSIANE ALVES DA SILVA

CPF

430.169.238 07

BANCO

237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA 1241 V.DOS LAVRADORE CONTA 000000126330

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR

1.524,27

VALOR TOTAL

1.524,27

NR.AUTENTICACAO

1.798.D48.2DF.181.E13

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 123390959 Série NF, emitido em 01/05/2025	Número da Nota 39138949			
	Data e Hora de Emissão 01/05/2025 05:33:24 Código de Verificação WXJQ-NWIB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS CPF/CNPJ: 07.352.917/0002-66 Inscrição Municipal: --- Endereço: RES RESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N1RQXF FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 052025, FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO. NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONFORME ART.714 DO DECRETO 9588 DE 22/11/2018 EM ATENDIMENTO LEI 12741/2012, SEGUEM PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA DE SERV. AO CONSUMIDOR: COFINS 4%, PIS 0,65% E ISS 2%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 818,38				
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	818,38	2,00%	16,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 123390959 Série NF, emitido em 01/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.				

PAGO COM RECURSOS
 P.M. PARDINHO
 Data TF 56,44

Obrigação	3067152343	Controle	2010033579227	Vencimento	19/05/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresa	1RQXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
Titular	ADEMIR APARECIDO SANTORI									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000031-00 3		091555308-26	ADEMIR APARECIDO SANTORI	TITULAR LAURELINA DE OLIVEIRA SANTORI	08/09/47	57	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	AMANDA DE ALMEIDA ALVES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000030-00 7		479426098-90	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TITULAR ELIANA DIAS DE ALMEIDA	30/04/02	22	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000029-00 9		379289388-83	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TITULAR SANDRA DOMITTE DE BRITO DAMIANO	01/06/89	35	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	ASSIS DO NASCIMENTO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000028-00 2		171870438-09	ASSIS DO NASCIMENTO	TITULAR ELZA BEZERRA PEREIRA	05/02/70	55	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	EDNALDO DOS SANTOS									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000015-00 3		326165238-17	EDNALDO DOS SANTOS	TITULAR MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	30/10/83	41	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000008-00 1		337518158-21	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TITULAR AUREA DE SOUZA	27/08/88	26	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22
Titular	ELIANDEO SOARES PEREIRA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000006-00 1		167475648-80	ELIANDEO SOARES PEREIRA	TITULAR AUREA DE SOUZA	27/08/88	26	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	0.00	28.22

Obrigação	3067152343	Controle	2010033579227	Vencimento	19/05/25	Nota Fiscal	Valor	816.38	Bruto	816.38						
Empresa	19QXF	INSTITUTO JATORAS														
Unidade	1	INSTITUTO JATORAS														
Titular	ELIANDRO SOARES PEREIRA															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000032-00 0		1674756480	167475648-80	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TITULAR MARIA CONCEICAO PEREIRA	02/10/74	50	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000010-00 5		3897896389	389789638-97	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TITULAR VALERIA APARECIDA CERINO DE OLIVEIRA	09/02/90	35	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000007-00 57		3815558089	381555808-57	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TITULAR IRENE CALIXTO DE OLIVEIRA	14/07/84	40	01/05/24	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000062-00 337		3292565389	329256538-39	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR MAIR DE OLIVEIRA	04/07/83	41	01/09/24	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	ISABELLA ELAINE PIZATTO															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000032-00 539		0131755196	013175519-66	ISABELLA ELAINE PIZATTO	TITULAR ELAINE PIZATTO PIRES DE LIMA	24/08/99	25	01/12/24	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	JOAO BATISTA DA SILVA															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000011-00 2		1426565486	142656548-86	JOAO BATISTA DA SILVA	TITULAR MARIA DA CONCEICAO	08/06/60	64	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22
Titular	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES															
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
19QXF.000011-00 2		1276534655	127653465-55	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TITULAR MARIA DA CONCEICAO	08/06/60	64	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22

Obrigaçõe	3067152343	Controle	2010033579227	Vencimento	19/05/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresaa	1RQXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
Titular	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000012-00 5		012765346-55	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TITULAR MARIA ELENA MIRANDA GOMES	16/02/90	45	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	JOSE ALVES DA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000014-00 1		349932228-59	JOSE ALVES DA SILVA	TITULAR MARIA DA CONCEICAO	10/01/65	60	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	JOSE JURACI DIAS MACHADO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000015-00 8		306265498-84	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TITULAR ICLANDA DOS SANTOS	03/05/70	54	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	JOSIANE ALVES DA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000016-00 738		430169238-07	JOSIANE ALVES DA SILVA	TITULAR MARIA ALVES DOS SANTOS	14/03/98	27	01/09/24 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000016-00 4		330592818-33	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	TITULAR ISABEL MARIA RIBEIRO	17/02/85	40	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEIDA CRISTINA SOUZA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000017-00 0		052653586-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CRENZA MARIA SOUZA GARCIALVES	16/02/82	43	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
1RQXF.000017-01 0		052653586-50	GABRIELA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA	03/02/10	15	19/12/23 32993 0.00 3	0.00	28.22	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES	</								

[illegible]

[illegible]



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **INSTITUTO JATOBAS**
CPF / CNPJ do devedor: **07.362.917/0001-85**
data de vencimento: **20/06/2025**
data de validade: **20/06/2025**
valor do documento: **6.839,80**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **6.839,80**
valor da transação: **6.839,80**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **6a9a47d3ae184a6d96245a0e224e47ab**

autenticação do comprovante:

D2B5CC343B6BE26725F8DE4B2F6755C710AF0DD6

ID da transação:

E60701190202506181644DY55O6FL72I

controle:

005157741925153

Pagamento efetuado em 18/06/2025 às 13:44:35 via Sispag.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:	16 - Gha 01 Centro	Max Feffer					
37		37 FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00	132,00	1.650,00	132,00	Enviado
38		38 JOSIANE ALVES DA SILVA	1.650,00	132,00	1.650,00	132,00	Enviado
48		49 SILVANA APARECIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 3.300,00
Valor sistema: 264,00

Base eSocial: 3.300,00
Valor eSocial: 264,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias **6.839,80**
Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):**
Número da Guia: 0125052872287947-9 **Data Emissão:** 28/05/2025 15:10:14 (Brasília) **Emitida por:** 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.362.917/0002-66										Tomador: Sem Tomador										Total	
Comp. Aquisição	Comun. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza Monetária	Multa	Total								
05/2025		ADEMIR APARECIDO SARTORI	Fila00030000002	091.555.308-26	101	20/06/2025	Mensal	5.592,43	440,19	0,00	0,00	0,00	440,19								
05/2025		AMANDA DE ALMEIDA ALVES	34	478.426.098-88	101	20/06/2025	Mensal	1.850,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		ASSESS DO NASCIMENTO	000031_FL_0002_66	177.970.438-09	101	20/06/2025	Mensal	2.691,92	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35								
05/2025		Audiane de Brito Damasceno	Fila00030000034	378.239.398-03	101	20/06/2025	Mensal	4.134,17	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93								
05/2025		EDUARDO DOS SANTOS	000013_FL_0002_60	326.160.238-17	101	20/06/2025	Mensal	2.772,86	221,83	0,00	0,00	0,00	221,83								
05/2025		EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	000025_FL_0002_66	337.518.158-21	101	20/06/2025	Mensal	2.307,13	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17								
05/2025		ELICA TMS DE OLIVEIRA CURHA	000011_FL_0002_68	389.789.638-07	101	20/06/2025	Mensal	6.140,42	491,23	0,00	0,00	0,00	491,23								
05/2025		EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	381.555.808-57	101	20/06/2025	Mensal	1.850,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		Eleneir Soares Pereira	Fila00030000056	107.475.648-80	101	20/06/2025	Mensal	3.374,26	269,94	0,00	0,00	0,00	269,94								
05/2025		FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	329.250.538-39	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	613.173.514-06	101	20/06/2025	Mensal	3.012,50	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00								
05/2025		JOAO BATISTA DA SILVA	Fila00030000007	142.801.548-06	101	20/06/2025	Mensal	1.891,45	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31								
05/2025		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	000012_FL_0002_66	012.785.348-05	101	20/06/2025	Mensal	12.752,60	1.020,21	0,00	0,00	0,00	1.020,21								
05/2025		JOSE ALVES DA SILVA	Fila00030000005	248.923.238-50	101	20/06/2025	Mensal	2.495,02	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60								
05/2025		JOSE JURACI DIAS MACHADO	Fila00030000035	306.265.458-84	101	20/06/2025	Mensal	2.748,02	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84								
05/2025		JOSEANE ALVES DA SILVA	38	438.188.238-07	101	20/06/2025	Mensal	1.600,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	000032_FL_0002_68	330.593.818-23	101	20/06/2025	Mensal	2.423,81	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90								
05/2025		LEIDY CRISTINA SOUZA	000021_FL_0002_68	662.663.988-50	101	20/06/2025	Mensal	4.616,58	361,32	0,00	0,00	0,00	361,32								
05/2025		LEONARDO DOMINGUES	18	337.019.298-70	101	20/06/2025	Mensal	1.950,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		LUCIMARITO ANTONIO VENTURA	Fila00030000053	386.711.218-04	101	20/06/2025	Mensal	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28								
05/2025		MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	23	263.094.388-39	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00								
05/2025		NOEL DINIZ DOS SANTOS	000030_FL_0002_66	795.981.268-25	101	20/06/2025	Mensal	3.362,46	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99								
05/2025		OSVALDO DO NASCIMENTO	47	132.280.628-48	101	20/06/2025	Mensal	2.712,16	216,97	0,00	0,00	0,00	216,97								
05/2025		PATRICIA CAMARGO TOBIAS	Fila00030000037	404.453.778-01	101	20/06/2025	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00								
05/2025		QUELEN NAPUQUE ALBINO MENDES	32	455.382.278-47	101	20/06/2025	Mensal	2.221,07	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69								
Total do Tomador									80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	6.434,74								
Total do Estabelecimento									80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	6.434,74								
Total FGTS									80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	6.434,74								



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Número da Guia: 0126052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aquisição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Homologação Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Parcelado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.362.917/0002-06	25	60.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74
		Total FGTS	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

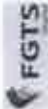
Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.362.917/0002-66											
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base de Cálculo Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	11 - FGTS mensal	25	90.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74	
Total FGTS			90.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Número da Guia: 0125052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Cump. Apreciação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Vol. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2025	25	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74		
	Total FGTS	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Malo/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25161.4620050-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347591284

Valor Total do Documento

28.367,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.020,30			7.020,30
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.742,99			16.742,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT-ESPECIAL	837,14			837,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.092,87			2.092,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	167,42			167,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.255,72			1.255,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	251,14			251,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	28.367,58			28.367,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Data TF 1.027,96

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/06/2025 16:08:18

85890000283 5 67580385251 7 71071625161 4 46200500380 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000283 5 67580385251 7 71071625161 4 46200500380 1



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25161.4620050-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 28.367,58

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000283 67580385251 71071625161 46200500380

data do pagamento: 18/06/2025

número do documento: 07.16.25161.4620050-0

valor total: R\$ 28.367,58

autenticação: 4261400500000250618

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025061825098

autenticação digital Itaú:

51DE630B4A5EFF3784C05D1033614FC292F3BCCC

transação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:37h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
C.Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer								
EMPREGADOS								
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	65,00	7,62	125,73	
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,62	125,73	
Empregados:		2	Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00	251,46
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2	Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00	251,46

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.300,00	0,00	251,46	0,00	33,00	660,00	65,00	148,50	1.027,96



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25161.4539992-2	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347591284			Valor Total do Documento 837,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	FIS - FOLHA DE SALARIOS	837,14			837,14
	82 FIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	837,14			837,14

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Total RF 837,14

SENDÁ (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/06/2025 15:51:37

85860000008 0 37140385251 8 76071625161 0 45399922179 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 37140385251 8 76071625161 0 45399922179 1



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25161.4539992-2
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 837,14

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000008 37140385251 76071625161 45399922179**

data do pagamento: **18/06/2025**

número do documento: **07.16.25161.4539992-2**

valor total: **R\$ 837,14**

autenticação: **4186400500000250618**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025061883548**

autenticação digital Itaú:

1B3CCF0F49CF83C13AA1830B1FC58FD5313C6088

transação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:36h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**

agência e conta: **4005 / 0001760-5**

CNPJ: **07.362.917/0001-85**

RELÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo:	16 - Ghe 01 Centro Max Feffer				
EMPREGADOS					
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	1.650,00	1,00	16,50
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	Mensal	1.650,00	1,00	16,50
Empregados:	2	Contribuintes:	0		
			Total:		
			3.300,00		33,00



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 06.1.186.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/099094635-5

Número do Título 6788437061

Vencimento 25/05/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 391,67	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(v) Valor do Contrato 391,67		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Médica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011572388 0000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.909466 35006.248005 1 10920000039167

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/05/2025	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 07/05/2025	Número Documento 6788437061	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/05/2025	Assinatura N	Nosso Número 05/96/099094635-5
Uso do Boleto CIP - 775	Carteira 0	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 391,67	Valor Moeda	(v) Valor Documento 391,67
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011572388 0000000000 000000 001				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outras Ações/Encargos	
				(*) 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
PM. PARDINHO
Parte TK 29,02

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **4005/01760-5** CPF/CNPJ: **07.362.917/0001-85** Empresa: **INSTITUTO JATOBAS****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59609 909466 35006 248005 1 10920000039167	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 25/05/2025
			Valor do boleto (R\$): 391,67
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 391,67
			Data de pagamento: 20/05/2025
Autenticação mecânica: 58F55255FBA85838677C499C9159C02F6567BA30			Pagamento realizado em espécie: Não

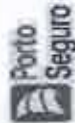
Operação efetuada em 20/05/2025 às 09:23:02 via Sispag, CTRL 006217477437825.



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

Processamento - 07/05/2025
06:26:47
Data Emissão - 07/05/2025

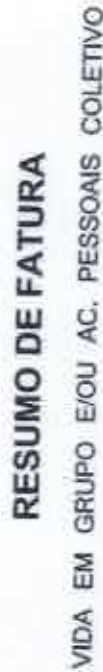
Etapulante..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice V.G.: : 01.312-7		Endosso V.G.: : 217.915-0		Sucursal : 06		
Sub-Estipul..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice APC.: : 05.600-2		Endosso APC.: : 226.870-1		SOROCABA		
Cobrança..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Vigência..... 27/04/2025 a 26/05/2025		Data Vencimento: 25/05/2025				
Via do SEGURADO		Valores Expressos em REAL		 0000000000000				
Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtda dias	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIO V.G. + APC
000000000052	*** CANCELAMENTO *** ROSELENA DA SILVA	27/04/2025	0	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-14.526311



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
CCT-SEIBREF-SINO ENPR 94ST BEN RELIG FIL
Atendimento Vida e Previdência - segurada a partir das 0h as 18h30, (11) 3566-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9353 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Código: 0800 727 1184

Processamento 07/05/2025
05:18:33

Equipadante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice V.G.: 61.312-7		Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Página: 1	
Sub-Estado: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice APC.: 65.609-2		Corretor APC.: 32143J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Subtotal: 86	
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS						SOROCABA	
Competência: 2025-04							
Vigência: 27/04/2025 - 26/05/2025							
		Valores Expressos em Real					



Processamento - 07/05/2025
05:25:44
Data Emissão - 09/05/2025

Estipulante.....

1.028.962

INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul.....

1.028.962

INSTITUTO JATOBAS

Cobrança.....

1.028.962

INSTITUTO JATOBAS

Aplicar V.G.:

01.312-7

Aplicar APC:

65.609-2

Vigência.....

27/04/2025

a

28/05/2025

Endosso V.G.:

217.915-6

Endosso APC:

226.978-1

Data Vencimento:

25/06/2025

Página.....

1

de

1

Sucursal:

66

SOROCABA

<

Instruções de impressão

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 05296.510018 7 10930001951298

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07052965-1
Número do documento PLJ 052965		CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 26/05/2025		Valor documento R\$ 19.512,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 19.512,98	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 05296.510018 7 10930001951298

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 26/05/2025
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO					Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/05/2025	Nº documento PLJ 052965	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/05/2025	Carteira / Nosso número 07052965-1
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 19.512,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 19.512,98

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte TF 928,55

**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 05296 510018 7 10930001951298	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/05/2025
		Valor do boleto (R\$):	19.512,98
		(-) 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	19.512,98
		Data de pagamento:	20/05/2025
Autenticação mecânica 0E8EA69470A21FD5323A8F40DAF77DC2E8D553EA		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 20/05/2025 às 09:22:42 via Sispag, CTRL 004117477437628.



ANS - nº 38488-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 15/05/2025
Hora: 09:42:46
Página 1 de 2

PLJ 052965 031916 INSTITUTO JATOBAS

Emissão: 01/05/2025					19.512,98
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	240,73
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	830,25
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000221.00-8	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
0024.0980.000225.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86
			05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 15/05/2025
Hora: 09:42:46
Página 2 de 2

PLJ 052965		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/05/2025		19.512,98
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	493,73
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	438,83
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	493,73
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	1.070,75
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	349,47
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	589,52
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	532,74
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	349,47
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	532,74
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	395,81
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86	856,86
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	395,81
0024.0980.000430.00-6	SIMONE DE CASSIA SPILBORGHIS	41	05/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	493,73



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

ANS - n° 30488-3

05/2025

Vencimento	Valor R\$	Valor Líquido	Data Emissão	Nº Documento	Código	Nosso Número
25/05/2025	19.512,98	19.512,98	01/05/2025	PLJ052965	001547	000007052965

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

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	19.512,98

Mensagem

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 1,951,30

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

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

RECEBEMOS DE ANGELICA MARTINS PASCHOA PESSINI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		ANGELICA MARTINS PASCHOA PESSINI ME Rua 51, 105 Ninho Verde II - 18640-000 Pardinho - SP - Fone: (14) 9785-4558	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1
		CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 35250547720066000110550010000000011836332085 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251273648952	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 507020508113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 47.720.086/0001-10
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
Razão Social INSTITUTO JATOBAS		CNPJ/CPF 07.362.917/0002-66	DATA DE EMISSÃO 13/05/2025
Endereço Praça Ademir Rocha, 55		Bairro/Distrito Nova Pardinho	CEP 18642-122
Município Pardinho	Fone/Fax (11) 38370-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	IMPORTE DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 16,05
VALOR DA COTINHA 0,00		V. TOTAL DA NOTA 60,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
20000000000001	PAO CASEIRO	1909090	0102
5102	UN	3,000	20,00
60,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS P.M. PARDINHO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pessoa: 1) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Chave Pix (CNPJ): 47720086000110		RESERVA AO RISCO	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250547720066000110550010000000011836332085	ID1101103525054772006600011055001000000001183633208501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
47.720.066/0001-10	20/05/2025 às 13:53:58-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção:
Carta de Correcao: Considerar a seguinte informacao: Programacao e educativo, no Museu Tiao Carreiro em Pardinho. Termo de Fomento 2025 - Museu Tiao Carreiro

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251341892458	20/05/2025 às 13:54:01-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.34
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605155659409299507
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/06/2025 - 12:57:24

=====

PAGO PARA: Angelica Martins Paschoa Pessini
CNPJ: 47.720.066/0001-10
CHAVE PIX: 47720066000110
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000054423587
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 12:57:25

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.690.8A5.486.2B4.366

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3536109226006647200017900000000000625053788976507

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
20/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 11:51:35

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 11:51:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave (de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.066.472/0001-79	-	(14) 9178-4848
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
60.066.472 FABIANA DE FATIMA MONTEIRO RABELO		CONTATIZA.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
BENEDITO SALDANHA, 400, CONJUNTO HABITACIONAL JAIME DA ROCHA CAMARGO		Pardinho - SP	18642-206
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.362.917/0002-66	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO JATOBAS		-	
Endereço		Município	CEP
ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO		Pardinho - SP	18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Pardinho - SP	-
Descrição do Serviço			
Produção de Sopa de mandioca para a Roda de Conversa sobre o Presente e Futuro da Cultura Raiz no MTC. - "Programação e Educativo" - Termo de Fomento 2025 - Museu Tão Carreiro			
Chave Pix para pagamento - CPF: 316.984.588-86			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pardinho - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 160,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 160,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.56
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605155821729927039
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 05/06/2025 - 12:58:47

=====

PAGO PARA: Fabiana F M Rabelo
CPF: ***.984.588-**
CHAVE PIX: 31698458886
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083407096
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 12:58:48

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 3.197.4EC.E6E.74D.22B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

 Prefeitura do Município de Pardinho Setor de Tributação			
Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 09/06/2025	Competência/Exercício 05/2025	Vencimento 10/06/2025
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 100311 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 10/06/2025			Número Documento 00013011458000204
			Valor a Recolher R\$ 47,50
			Atualização Monetária
			Multa
			Juros
Sacado INSTITUTO JATOBÁS CNPJ/CPF: 07.362.917/0002-66 - IM: 1029/2014 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO - SP - 18.640-000			Total a Pagar
81650000000-4 47503140202-1 50610000130-0 11458000204-5			



 Prefeitura do Município de Pardinho Setor de Tributação			
Descrição do Serviço 1705 - fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalha	Data Emissão 09/06/2025	Competência/Exercício 05/2025	Vencimento 10/06/2025
Instruções ISS RETIDO REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 100311 PRESTADOR: 20.426.179/0001-50 - WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 10/06/2025			Número Documento 00013011458000204
			Valor a Recolher R\$ 47,50
			Atualização Monetária
			Multa
			Juros
Sacado INSTITUTO JATOBÁS CNPJ/CPF: 07.362.917/0002-66 - IM: 1029/2014 PRAÇA ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55 - PARDINHO - SP - 18.640-000			Total a Pagar
81650000000-4 47503140202-1 50610000130-0 11458000204-5			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.15
2935102935

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9
EFETUADO POR: MILKA SELLANES GERES

=====

Convenio	PARDINHO	IMPOSTOS	
Codigo de Barras	81650000000-4	47503140202-1	
	50610000130-0	11458000204-5	
Data do pagamento		10/06/2025	
Valor Total		47,50	

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
E.A84.36D.624.976.8B2


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250629/06198803000100

Número da Nota

00000525

Data e Hora de Emissão

07/06/2025 18:09:21

Código de Verificação

I3BN-VEDC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.196.603/0001-00

Inscrição Municipal: 3.147.839-7

Nome/Razão Social: MACHADO & NOVAES PROFISSIONAIS DA INFORMACAO S/S LTDA ME

Endereço: R COPACABANA 00500, SALA 41 - SANTANA - CEP: 02461-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: —

Endereço: PC Ademar Rocha 55 - Nova Pardinho - CEP: 18642-122

Município: Pardinho

UF: SP

E-mail: ari.brito@institutojatobas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria de Museologia, responsável pelas orientações técnicas e acompanhamento do Museu Tião Carreiro.

Termo de Fomento 84/2025 - Museu Tião Carreiro Ref. 4a parcela (Maio/2025)

dados bancários

Conta Corrente Pessoa Jurídica:

Banco do Brasil

Ag 1558-9

C/C 24-9

Lei nº 12641/12 - MP 649-05/06/2014: Empresa optante pelo Simples Nacional - Tributos incidentes dessa operação: IRPJ - 0,48%; Contrib. Social - 0,43%; Cofins - 1,42%; PIS - 0,35%; INSS - 4,07%; IBS - 3,5%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
02224 - Serviços de museologia				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

 PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGNCIA: 2935-1 CONTA: 33855-9

=====

FAVORECIDO

AGNCIA: 1550-4 CONTA: 24-8
CLIENTE: MACHADO & N P DA INSFOR
VALOR: 3.000,00
DATA: 20/06/2025

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1063582**Emissão: **21/06/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas**
-06020012Município: **Osasco**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**UF: **SP**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Instituto Jobias**CPF/CNPJ: **07.362.917/0001-85**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA ESTEVAO BATIAO, 149 - Vila Congonhas - 04624000**Município: **São Paulo**

Email:

UF: **SP**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 25/06/2025] Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. [Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 2.100,00]

**PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO****IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)INSS (R\$): **0,00**IRRF (R\$): **0,00**CSLL (R\$): **0,00**COFINS (R\$): **0,00**PIS/PASEP (R\$): **0,00**Referência: **6/2025**Valor da Nota: **2.100,00**Valor do Repasse: **2.100,00**Código de autenticidade: **SCSVN000**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 21/06/2025 às 03:39:20 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.416624 16000.807509 7 11230000210000			Posição do Pagador
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) Instituto Jatobá CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149 , NA, CEP: 04624000 So Paulo SP					
Pagador(Avaliador)					
Conta Movimento 09/00054166216	Nº do Documento 00054166216	Data de Vencimento 25/06/2025	Valor do Documento 2100,00	(*) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000					
Autenticação Nacional					

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.416624 16000.807509 7 11230000210000			Posição do Pagador
Data de Vencimento					

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga

#b315

Resumo

Valor total da recarga

R\$2100,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b315

Data de criação: 12/06/2025

CNPJ pagador: 07.362.917/0001-85

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.157.312/0001-82, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Instituto Jatobás inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.362.917/0001-85 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	R\$350,00	R\$695,00
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	R\$350,00	R\$605,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

ID do relatório: 71acbd5-8881-4d30-9cad-7ccaab71948d

Relatório de recarga

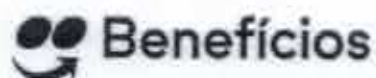
Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga

#b315

Gerente de Operações

ID do relatório: 71acbda5-8681-4d30-9cad-7ccaab71948d



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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:01
293502935 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000541662416000807509711230000210000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFICIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

INSTITUTO JATOBAS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.001
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DB6.F00.D5F.425.28C

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3536109223313579300010500000000000325066637970174

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

05/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/06/2025 19:15:34

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/06/2025 19:15:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.135.793/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9663-1519

Nome / Nome Empresarial

DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862

E-mail

diegomaianguassu@gmail.com

Endereço

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, 135, NOVA PARDINHO

Município

Pardinho - SP

CEP

18640-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO JATOBAS

E-mail

-

Endereço

ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTRO

Município

Pardinho - SP

CEP

18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pardinho - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços para execução do plano de comunicação e divulgação. Manutenção das redes sociais do Museu Tião Carreiro
Ref, 5ª parcela (Abril/2025) Termo de Fomento Museu Tião Carreiro - Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro

Chave pix: 14996802141

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pardinho - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250620133451723887373
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 10:35:12

=====

PAGO PARA: Diego Maian Guassu 41281615862
CNPJ: 33.135.793/0001-05
CHAVE PIX: +5514996802141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6484 - CONTA: 00000000000000038105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 10:35:13

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: D.BF6.7EC.724.83B.C39

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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



Número da NFS-e
23
 Código de Verificação de Autenticidade
A17THIXDN
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2025 às 18:35:35
 Chave de Acesso
RFX3AW90VK30ZX4YTR0LW25R4CCVG2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local de Prestação BOTUCATU - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/06/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	--	----------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.548.652/0001-21	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000484418	Cadastro 000484418	Nome/Razão Social ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA
Logradouro Rua JOAO MODESTO, 80	CEP 18605812	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento (14) 9135-3970	Bairro RESIDENCIAL CEDRO
				E-mail KAROLINEVIOLEIRAOFICIAL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.362.917/0002-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000000000000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO JATOBAS
Logradouro Praça Ademir Rocha, 55	CEP/Cod. Postal 18642-122	Cidade/Estado PARDINHO - SP	Complemento
		Cod. IBGE 	Telefone
		E-mail ari.larito@institutojatobas.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Curadoria da programação e apoio às ações pedagógicas e de ativação do Museu Tião Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carreiro Ref. 5a parcela (Maio/2025).	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Agência 0001 Conta: 95344770-9 Pix 53.548.652/0001-21

PAGO COM RECIBO
 P.M. PARDINHO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2009: 08.02

Atividade Municipal	Código CHAE
000008.0000002	8592903

Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 72,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$144,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$72,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A17THIXDN.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.43
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250620133610748321241
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 10:36:33

PAGO PARA: 53.548.652 Ana Karoline Beneditti Al
CNPJ: 53.548.652/0001-21
CHAVE PIX: 53548652000121
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000953447709
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 10:36:34

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 7.506.26A.923.9F3.5E3

=====

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3507506223040844900015400000000005425060862106999Número da NFS-e
54Competência da NFS-e
09/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 17:51:04Número da DPS
57Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 17:51:04A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
30.408.449/0001-54Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9870-1159Nome / Nome Empresarial
ARNALDO SILVA PEREIRA 39575234863E-mail
arnaldopsa@hotmail.comEndereço
PADRE EUCLIDES, 168, VILA MARIAMunicípio
Botucatu - SPCEP
18611-345Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.362.917/0002-66Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO JATOBASE-mail
-Endereço
ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55, CENTROMunicípio
Pardinho - SPCEP
18642-122

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pardinho - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Educador, responsável pelas ações de mediação, planejamento do plano pedagógico e educativo, no Museu Tião Carreiro.
Ref. 4a parcela (malo/25)

Termo de Fomento 04/2025 - Museu Tião Carreiro

PIX 30.408.449/0001-54

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de incidência do ISSQN
Botucatu - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.03
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000G020250620133727886364273
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/06/2025 - 10:37:45

PAGO PARA: Arnaldo Silva Pereira 39575234863
CNPJ: 30.408.449/0001-54
CHAVE PIX: 30408449000154
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000068142358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 10:37:46

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 4.521.359.339.AC1.E06

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
1000317
 Código de Verificação de Autenticidade
98GMTIVVT
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2025 às 12:13:20
 Chave de Acesso
VWPA4UYM3Q5L8VVQ6W91MUJ0X4LFQ1ZJ

Para certificação de autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARDINHO-SP	Local da Prestação PARDINHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RQ/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.426.179/0001-50	224128106111	000461706	WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua MAJOR NICOLAU KUNTZ, 549			VILA BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18601100	BOTUCATU-SP	1438624834	WESLEYTENORE@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RQ/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.362.917/0002-86			INSTITUTO JATOBAS
Logradouro	Complemento		Bairro
PC ADEMIR ROCHA DA SILVA, 55			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18642-122	PARDINHO - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
10,00	UN	Controle de acesso do Museu Tião Carneiro.	190,00	R\$ 1.900,00
		Referente a 10 diárias, realizadas em Maio/25.		
		Termo de Fomento 2025 - Museu Tião Carneiro		
		R\$ 1.900,00		
		BANCARIOS:		
		Opção preferencial		
		Banco - 336 - C6 S.A AG:0001 - CC 32658031-0		
		PIX 20.426.179/0001-50		
		WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME		
		Opção 02		
		CAIXA FEDERAL		
		AG: 2965 CP: 003 CC: 00001522-6		
		WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO ME		

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	2,50%	000017.0000005	8111700
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Destribuições Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 47,50	1 - Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.852,50					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO** O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000317** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **98GMTIVVT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.02
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250520123730259182158
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.852,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 09:37:56

=====

PAGO PARA: Wesley Claudio Tenore do Carmo
CNPJ: 20.426.179/0001-50
CHAVE PIX: 20426179000150
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000326580310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 09:37:57

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 6.733.E11.EA8.397.CD6

=====

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 agência, 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.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 125117980 Série NF, emitido em 01/06/2025

20250624044840012000130

Número da Nota

39598274

Data e Hora de Emissão

01/06/2025 01:19:01

Código de Verificação

LGXN-RNC4
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO JATOBAS

CPF/CNPJ: 07.362.917/0002-66

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RES RESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - CEP: 04624-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO NINQXF FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025, FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO. NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONFORME ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22/11/2019 EM ATENDIMENTO LEI 12741/2012, SEGUIM PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE A VENDA DE SERV. AO CONSUMIDOR: COFINS 4%, PIS 0,65% E IRRF 2%

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponto TF 56144

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 818,38

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	818,38	2,00%	16,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125117980 Série NF, emitido em 01/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

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

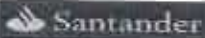
Agência/conta: 4005/01760-5 CPF/CNPJ: 07.362.917/0001-85 Empresa: INSTITUTO JATOBAS

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 14681 69320 100386 34894 001014 2 11170000081838	
Beneficiário:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	44.649.812/0001-38	19/06/2025
		Valor do boleto (R\$):	818,38
		(-) 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	818,38
		Data de pagamento:	
		05/06/2025	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
1130ED19791711D64A9E054FC676E6DE2AD5D8CD		Não	

Operação efetuada em 05/06/2025 às 11:15:57 via Sispag, CTRL 007817491329572.

		033-				Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Vencimento 19/06/2025	
Beneficiário NOTRE DAME INTERMEDICA						Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
Data do Documento 27/05/2025	Número do Documento 3087444951	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/05/2025	Nosso Número 2010038348940		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor R		(-) Valor do Documento 818,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) O ATRASO NO PAGAMENTO DA SUA MENSALIDADE PODE LEVAR A SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO DO SEU PLANO. PAGAMENTOS EFETUADOS APOS O VENCIMENTO ESTARÃO SUJEITOS A JUROS DE R\$: 0,95 POR DIA DE ATRASO, ALEM DE UMA MULTA DE: 2% SOBRE O VALOR DEVIDO. EM CASO DE DUVIDAS, VISITE O NOSSO SITE: WWW.GNDI.COM.BR						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SÃO PAULO / SP Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38						NF: Cód. Transação: CVT774-5	

		033-		Beneficiário: NOTRE DAME INTERMEDICA	
				Vencimento 19/06/2025	
				Nosso Número 2010038348940	
				Número do Documento 3087444951	
				Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
				(=) Valor do Documento 818,38	
				Autenticação Mecânica	

Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38

		033-		03399.14681 69320.100386 34894.001014 2 11170000081838			
Local de Pagamento						Vencimento 19/06/2025	
Beneficiário NOTRE DAME INTERMEDICA						Agência / Código Beneficiário 0389/1468693	
Data do Documento 27/05/2025	Número do Documento 3087444951	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/05/2025	Nosso Número 2010038348940		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor R		(-) Valor do Documento 818,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) O ATRASO NO PAGAMENTO DA SUA MENSALIDADE PODE LEVAR A SUSPENSÃO E/OU CANCELAMENTO DO SEU PLANO. PAGAMENTOS EFETUADOS APOS O VENCIMENTO ESTARÃO SUJEITOS A JUROS DE R\$: 0,95 POR DIA DE ATRASO, ALEM DE UMA MULTA DE: 2% SOBRE O VALOR DEVIDO. EM CASO DE DUVIDAS, VISITE O NOSSO SITE: WWW.GNDI.COM.BR						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SÃO PAULO / SP Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38						NF: Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Obrigaçao	3087444951	Controle	2010038348940	Vencimento	19/06/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresa	1RQXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
CPF 9155530826										
Titular	ADENIR APARECIDO SARTORI									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000031-00.3		001555308-26	ADENIR APARECIDO SARTORI	TITULAR LAURELINA DE OLIVEIRA SARTORI		08/09/67	57	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 47942609898										
Titular	AMANDA DE ALMEIDA ALVES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000010-00.7		479426098-38	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	TITULAR ELIANA DEAS DE ALMEIDA		30/04/02	23	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 37928938863										
Titular	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000028-00.8		379289388-63	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO	TITULAR SANDRA DOMIZETE DE BRITO DAMIANO		01/06/89	35	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 17797043809										
Titular	ASSIS DO NASCIMENTO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000028-00.2		177970438-09	ASSIS DO NASCIMENTO	TITULAR ELZA BEZERRA PEREIRA		05/02/70	55	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 32616523817										
Titular	EDNALDO DOS SANTOS									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000025-00.3		326165238-17	EDNALDO DOS SANTOS	TITULAR MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO		10/10/83	41	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 33751815821										
Titular	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000008-00.1		337518158-21	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	TITULAR AUREA DE SOUZA SANTOS		27/08/88	36	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22
CPF 16747564880										
Titular	ELIANDRO SOARES PEREIRA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Idade	Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional
1RQXF.000008-00.1		167475648-80	ELIANDRO SOARES PEREIRA	TITULAR AUREA DE SOUZA SANTOS		27/08/88	36	19/12/23	32993	0.00
								28.22	0.00	0.00
								28.22	0.00	28.22

Obrigação	3087444951	Controle	2010038348940	Vencimento	19/06/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresa	1RQXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
CPF 16747564880										
Titular	ELIANORO SOARES PEREIRA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000032-00 0		167475648-80	ELIANORO SOARES PEREIRA	TITULAR MARIA CONCEICAO PEREIRA	02/10/74	50	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 38978963897										
Titular	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000010-00 6		389789638-97	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	TITULAR VALERIA APARECIDA DEZIRO DE OLIVEIRA	09/02/90	35	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 38155580857										
Titular	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000007-00 57		381555808-57	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	TITULAR IRENE CALLATO DE OLIVEIRA	14/07/84	40	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 32925653839										
Titular	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000002-00 337		329256538-39	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR NAIR DE OLIVEIRA	04/07/83	41	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 1317351966										
Titular	ISABELLA ELAINE PIZATTO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000033-00 628		013173519-66	ISABELLA ELAINE PIZATTO	TITULAR ELAINE PIZATTO PIRES DE LIMA	24/08/99	25	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 14265654886										
Titular	JOAO BATISTA DA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado	
1RQXF.000011-00 2		142656548-86	JOAO BATISTA DA SILVA	TITULAR MARY DA CONCEICAO	04/08/60	64	0.00 3	0.00	0.00	28.22
							28.22	0.00	0.00	28.22
CPF 1276534655										
Titular	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES									
							28.22	0.00	0.00	28.22

Obrigação	3087444951	Controle	2010038348940	Vencimento	19/06/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38					
Empresa	1RQXF	INSTITUTO JACOBAS													
Unidade	1	INSTITUTO JACOBAS													
Titular	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000012-00 9		012765346-53	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	TITULAR MARIA ELENA MIRANDA GOMES		10/02/80	45	18/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	JOSE ALVES DA SILVA														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000014-00 1		249923228-53	JOSE ALVES DA SILVA	TITULAR MARIA DA CONCEICAO		10/01/65	60	18/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	JOSE JURACI DIAS MACHADO														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000013-00 8		306254498-84	JOSE JURACI DIAS MACHADO	TITULAR JOIANDA DOS SANTOS		03/01/70	55	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	JOSIANE ALVES DA SILVA														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000001-00 738		430169238-07	JOSIANE ALVES DA SILVA	TITULAR MARIA ALVES DOS ANJOS		01/09/24	27	01/09/24	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUDA														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000016-00 4		338592818-23	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ABRUDA	TITULAR ISABEL MARIA RIBEIRO		17/02/85	40	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	LEIDA CRISTINA SOUZA														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000017-00 0		052653536-50	LEIDA CRISTINA SOUZA	TITULAR CLEDYIA MARIA GOUZA GONCALVES		16/02/82	43	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
1RQXF.000017-01 9		052653536-50	LEIDA CRISTINA SOUZA GOMES	FILHO(A) LEIDA CRISTINA SOUZA		03/02/10	15	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22
Titular	LEONARDO DOMINGUES														
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início	Plano	Tx_Ad	AC Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
1RQXF.000013-00 8		306254498-84	LEONARDO DOMINGUES	TITULAR JOIANDA DOS SANTOS		03/01/70	55	19/12/23	32993	0.00	3	28.22	0.00	0.00	28.22

Obrigação	3087444951	Controle	2010038348940	Vencimento	19/06/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresa	1RQXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
Titular										
LEONARDO DOMINGUES										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000004-00	6337619298	337619298-70	LEONARDO DOMINGUES	TITULAR MARIA JOSE SILVA	07/12/74	50	01/08/24	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
LUDIMARTE ANTONIO VENTURA										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000018-00	7	306711218-04	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA	TITULAR VIRGINIA RUENO VENTURA	21/01/76	47	19/12/23	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000019-00	3	283994388-39	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	TITULAR MAGALI ANTONIO SUZES CAMARGO	01/12/76	48	19/12/23	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
NOEL DINIZ DOS SANTOS										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000020-00	1	795961269-30	NOEL DINIZ DOS SANTOS	TITULAR EUGENIE BEZERRA DOS SANTOS	02/04/71	54	19/12/23	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
OSVALDO DO NASCIMENTO										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000021-00	8	132280628-48	OSVALDO DO NASCIMENTO	TITULAR ELZA BEZERRA PEREIRA	08/12/68	56	19/12/23	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
PATRICIA CAMARGO TOBIAS										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000023-00	0	404453778-01	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	TITULAR APARECIDA DE FATIMA RODRIGUEZ CAMARGO	10/03/92	33	19/12/23	32993 0.00 3	0.00	28.22
									0.00	28.22
									0.00	28.22
Titular										
QUELEN HAPUQUE ALBINO MENDES										
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Parent. Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad	AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1RQXF.000024-00			QUELEN HAPUQUE ALBINO MENDES							

Descontos e Acréscimos

Tipo	Valor	Observação
Taxa de Implatacao:	0.00	

Relação Reajuste por Faixa Etaria

Usuário

Empresa

Idade

Dt. Nascimento

Histórico de Beneficiários de Empresa com Vigência Retroativa

Beneficiário

Valor Mensalidade

Valor Cobrança

Fatura com vencimento

Histórico de Multas por Faltas por Beneficiários

Beneficiário

Data Falta

Valor Multa por Falta

CPF/CNPJ do Empregador
07.362.917

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO JATOBAS

Pagar este documento até

20/06/2025

14:21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052872287947-9

Tag
28/05/2025 15:10

Valor a recolher

6.839,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	25	6.434,74	0,00	0,00	0,00	6.434,74
Total FGTS:		6.434,74	0,00	0,00	0,00	6.434,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	405,06	405,06
Total Consignado:	405,06	405,06

Total da Guia:	6.839,80
-----------------------	-----------------

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte TF 264,00

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 15:10:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fotsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola**[illegible]

Payload Location:

gls-grounds-waitz-gw/api/v2/comm/a54e220ee28851387e777ef5d81110d4

Empregador:	07.382.917	Nome Empregador:	INSTITUTO JATOBAS	Qtld. Trabalhadores FGTS:	25	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/06/2025			0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	6.839,80
Número da Guia:	012505287287947-9	Data Emissão:	28/05/2025 15:10:14 (Brasília)	Total Parcelado:		
					Entidade por:	37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.362.917/0002-66														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
05/2025		ADEMIR APARECIDO SARTORI	Filiad00020000002	091.555.308-26	101	20/06/2025	Mensal	5.562,43	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19			
05/2025		AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	478.426.066-66	101	20/06/2025	Mensal	1.660,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		ASSIS DO NASCIMENTO	000031_FL_0002_66	177.970.438-09	101	20/06/2025	Mensal	2.691,92	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35			
05/2025		Aldemir de Brito Damiano	Filiad00020000034	378.283.318-83	101	20/06/2025	Mensal	4.124,17	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	329,83			
05/2025		EDUARDO DOS SANTOS	000013_FL_0002_66	320.165.238-17	101	20/06/2025	Mensal	2.772,88	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	221,83			
05/2025		EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	000025_FL_0002_66	337.618.118-21	101	20/06/2025	Mensal	2.627,13	254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	254,17			
05/2025		ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA	000011_FL_0002_66	389.780.638-87	101	20/06/2025	Mensal	6.140,42	491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	491,23			
05/2025		EMILENSE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	381.545.105-57	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		Elisandro Soares Pereira	Filiad00020000056	167.479.648-80	101	20/06/2025	Mensal	3.374,28	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	269,84			
05/2025		FABIANA DE OLIVEIRA SILVA	37	328.296.538-39	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		ISABELLA ELAINE POZZATTO	36	013.175.519-06	101	20/06/2025	Mensal	3.612,50	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00			
05/2025		XIACI BATISTA DA SILVA	Filiad00020000007	142.886.548-86	101	20/06/2025	Mensal	1.691,45	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31			
05/2025		JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	000012_FL_0002_66	012.765.346-66	101	20/06/2025	Mensal	12.753,88	1.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,21			
05/2025		JOSE ALVES DA SILVA	Filiad00020000006	240.925.228-59	101	20/06/2025	Mensal	2.485,02	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60			
05/2026		JOSE JURACI DIAS MACHADO	Filiad00020000035	306.285.488-84	101	20/06/2025	Mensal	2.748,02	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84			
05/2025		JOSIANE ALVES DA SILVA	38	430.168.228-07	101	20/06/2024	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		KELLY CRISTINA ROBEIRO DE ARRUDA	000032_FL_0002_66	330.592.818-23	101	20/06/2025	Mensal	2.423,81	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90			
05/2025		LEIDA CRISTINA SOUZA	000021_FL_0002_66	501.883.598-50	101	20/06/2025	Mensal	4.518,69	363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	363,32			
05/2025		LEONARDO DOMINGUES	18	337.619.298-70	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		LUDMARTO ANTONIO VENTURA	Filiad00020000003	308.711.318-54	101	20/06/2025	Mensal	1.718,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28			
05/2025		MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	23	231.994.388-29	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			
05/2025		NIDEL DINIZ DIOS SANTOS	000033_FL_0002_66	795.561.268-90	101	20/06/2025	Mensal	3.362,46	268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	268,89			
05/2025		OSVALDO DO NASCIMENTO	47	132.281.828-48	101	20/06/2025	Mensal	2.712,16	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	218,97			
05/2025		PATRICIA CAMARGO TORIANS	Filiad00020000022	804.453.278-01	101	20/06/2025	Mensal	3.190,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00			
05/2025		QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	33	485.382.278-47	101	20/06/2025	Mensal	2.221,07	177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68			
Total do Tomador								80.434,99		6.434,74	0,00	0,00	0,00	8.434,74			
Total do Estabelecimento								80.434,99		6.434,74	0,00	0,00	0,00	8.434,74			
Total FGTS								80.434,99		6.434,74	0,00	0,00	0,00	8.434,74			



Qtd. Trabalhadores FGTS:	25	Origem: Gestão de Guias:	6,839,80
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):		

BS STRATEGY

Relação de Categorias

Chemicals are dangerous

[illegible]

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guios

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Número da Guia: 0125052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Dados Retentivação: FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio: Moratória	Multa	Total
06/2025	07.362.917/0001-66	25	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74
		Total FGTS	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Número da Guia: 0125052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

Emitida por: 37.285.869/0001-81 - BS STRATEGY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.362.917/0002-66										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS normal		25	80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74
	Total FGTS			80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.362.917 Nome Empregador: INSTITUTO JATOBAS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.839,80

Número da Guia: 0125052872287947-9 Data Emissão: 28/05/2025 15:10:14 (Brasília)

Emitida por: 37.295.889/0001-91 - BS STRATEGY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Anuid. Mensal na Guia	Multa	Total
06/2025	25		80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74
Total FGTS			80.434,99	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,74



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **INSTITUTO JATOBAS**

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

instituição: **341**

agência/conta: **4005 / 00017605**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**

CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****

chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **INSTITUTO JATOBAS**

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

data de vencimento: **20/06/2025**

data de validade: **20/06/2025**

valor do documento: **6.839,80**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **6.839,80**

valor da transação: **6.839,80**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

Identificador do QR Code: **6a9a47d3ae184a6d96245a0e224e47ab**

autenticação do comprovante:

D2B5CC343B8BE26725F8DE4B2F6755C710AF0DD6

ID da transação:

E60701190202506181644DY55O6FL72I

controle:

005157741925153

Pagamento efetuado em 18/06/2025 às 13:44:35 via Sispag.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25161.4620050-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347591284			Valor Total do Documento 28.367,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.020,30			7.020,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.742,99			16.742,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1648	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	837,14			837,14
	01 CP PATRONAL - GILPAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.092,67			2.092,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	167,42			167,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1190	CP TERCEIROS - SESC	1.255,72			1.255,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	251,14			251,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		28.367,58			28.367,58

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Part. TF
1.027,96.

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/06/2025 16:08:16

85890000283 5 67580385251 7 71071625161 4 46200500380 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25161.4620050-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 28.367,58





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85890000283 67580385251 71071625161 46200500380

data do pagamento: 18/06/2025

número do documento: 07.16.25161.4620050-0

valor total: R\$ 28.367,58

autenticação: 4261400500000250618

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025061825098

autenticação digital Itaú:

51DE630B4A5EFF3784C05D1033614FC292F3BCCC

transação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:37h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 15 - Ghe 01 Centro Max Feffer							
EMPREGADOS							
37	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	65,00	7,62	125,73
38	JOSIANE ALVES DA SILVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,62	125,73
Empregados:		2	Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2	Total:	3.300,00	0,00	0,00	65,00

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.300,00	0,00	251,46	0,00	33,00	660,00	65,00	148,50	1.027,96



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
25/06/2025

Número do Documento
07.16.25161.4539992-2

Pagar este documento até

25/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000347591284

Valor Total do Documento

837,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	837,14			837,14
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:05/2025	Vencimento:25/06/2025				
Totais		837,14			837,14

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Roteiro 33,00

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/06/2025 15:51:37

85860000008 0 37140385251 8 76071625161 0 45399922179 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 37140385251 8 76071625161 0 45399922179 1



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25161.4539992-2
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 837,14

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000008 37140385251 76071625161 45399922179**

data do pagamento: **18/06/2025**

número do documento: **07.16.25161.4539992-2**

valor total: **R\$ 837,14**

autenticação: **4186400500000250618**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025061883548**

autenticação digital Itaú:

183CCF0F49CF83C13AA1830B1FC58FD5313C6088

transação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:36h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO JATOBAS**

agência e conta: **4005 / 0001760-5**

CNPJ: **07.362.917/0001-85**

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado		Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 16 - Ghe 01 Centro Max Feffer						
EMPREGADOS						
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA		Mensal	1.650,00	1,00	16,50
38	JOSIANE ALVES DA SILVA		Mensal	1.650,00	1,00	16,50
Empregados:	2	Contribuintes:	0	Total:	3.300,00	33,00



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-909
CNPJ 061.198.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/099603518-4

Número do Título 6796588057

Vencimento 25/06/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 391,67	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 391,67		(-) Descontos/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011652766 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.960352 18006.248001 8 11230000039167

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 07/06/2025	Número Documento 6796588057	Especie Doc. 3	Data Processamento 07/06/2025	Assin N	Nosso Número 05/96/099603518-4
Uso do Bônus CIF - 775	Carteira 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 391,67	Valor Moeda	(+) Valor Documento 391,67
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011652766 000000000 000000 001 Sacado 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado

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

Seção / Assinatura Código de Barra



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Data + F 29/02



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

Processamento - 07/06/2025
08:27:53
Data Emissão - 09/06/2025

Estatuidante..... 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS Sub-Estatuid..... 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS Cobertura..... 1.028.982 INSTITUTO JATOBAS		Apólice V.G.: : 61.312-7 Apólice APC.: : 65.609-2 Vigência.....: 27/05/2025 a 26/06/2025		Endosso V.G.: : 219.763-4 Endosso APC.: : 228.967-3 Data Vencimento: 25/06/2025		Sacudinal : 66 SOROCABA													
Via do SEGURADO						 00000000000000000000													
Valores Expressos em REAL																			
Item		Nome completo		Vigência Individual		Qtde dias		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIO V.G. + APC							
000000000073		ANTONIELA BALDINI ALVES		27/05/2025		0		Morte Natural		Morte Acidental		Invalidez por Acidente		Antecipação Esp. por Doença		14,50631			
000000000072		*** INCLUSAO *** SIMONE DE CASSIA SPILBORGHIS		27/05/2025		0		24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		0,00		-14,50631	

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23792 37403 59609 960352 18006 248001 8 11230000039167	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/06/2025
		Valor do boleto (R\$):	391,67
		(-) 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	391,67
			Data de pagamento:
			18/06/2025
Autenticação mecânica 4639946060B06EB53C378DB5A6108FE506C48F17		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:33 via Sispag, CTRL 007117502650730.



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 07/06/2025
07:21:40

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3586-2377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9383 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (consentimento, reclamação e informações), 0800 727 6136 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Curitiba: 0800 727 1194

Endipulante: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência: 2025-05
Vigência: 27/05/2025 - 26/06/2025

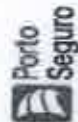
Apólice V.G.: 61.312-7 Corretor V.G.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Apólice APC.: 65.809-2 Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Página.: 1
Subsistema: 66
SOROCABA



00000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmio	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC
000000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000059	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000073	ANTONIELA BALDINI ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000057	APRILENES DE BRITO DAMIANO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000008	ELICA THAIS O CUNHA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000058	JOSE JURACI DIAS MACHADO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000070	JOSIANE ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000068	LEONARDO DOMINGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000049	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000033	MOEL RODRIGUES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000055	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000066	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14,11967	0,38664	14,50631



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPRI INST BEN RELIG FIL

Processamento 07/06/2025
07:21:40

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9302 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 8796 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Qualidade: 0800 727 1194

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Competência : 2025-05
Vigência..... : 27/05/2025 - 26/06/2025

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

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

Página.: 1
Sucursal: 66

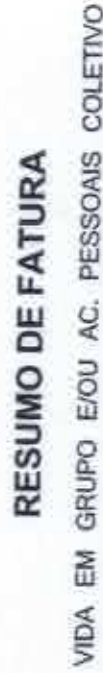
SOROCABA



Valores Expressos em Real

0000000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
	VIDAS VG..... : 27 VIDAS AP..... : 27 TOTAIS SEGURADO..... : 27 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 27	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	381.23109	10.43928	391.67037		
	* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados neste balanço, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00					



Processamento - 07/03/2025
08:11:53
Data Emissão - 06/03/2025

Estipulante.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice V.G.: : 61.312-7		Endosso V.G....: 219.783-4		Página.....: 1 de 1	
Sub-Estipul.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice APC.: : 65.009-2		Endosso APC...: 228.967-3		Sucursal 06	
Cobrança.....: 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Vigência.....: 27/05/2025		Data Vencimento: 25/06/2025		SOROCABA	



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	A.P.C.
Saldo Anterior	27	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	381,23109	10,43928
Inclusões	1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14,11967	0,38664
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-14,11967	-0,38664
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	27	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	381,23109	10,43928

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

Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA
Bairro: CENTRO Cidade: PARDINHO

Corretor Líder V. G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS Participação: 100,00

Objeto: 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 ATE 1.400,00 - CESTA NATALIDADE INV LABORATIVA E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA

Prêmio Líquido	379,78790	Total a Pagar
Custo da Apólice	0,00000	
I.O.F.	1,44319	
Total por Ramo	381,23109	

Informamos que a fatura referente ao MES 06/2025, SERA EMITIDA DIA 05/07/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-8099.

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.50043 01090.154772 05452.190019 2 11230001951298

Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7	Espécie DM	Quantidade	Carteira / Nosso número 07054521-9
Número do documento PLJ 054521	CPF/CNPJ 45425899000122	Vencimento 25/06/2025		Valor documento R\$ 19.512,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 19.512,98	

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

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.50043 01090.154772 05452.190019 2 11230001951298

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO						Agência / Código do Beneficiário 5004/090154-7
Data do documento 01/06/2025	Nº documento PLJ 054521	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2025	Carteira / Nosso número 07054521-9	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie DM	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 19.512,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 19.512,98

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

Cód. barras

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte TF 928,55

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO SICOOB S.A.		75691 50043 01090 154772 05452 190019 2 11230001951298	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/06/2025
		Valor do boleto (R\$):	19.512,98
		(-) 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	19.512,98
		Data de pagamento:	18/06/2025
Autenticação mecânica D65CBB5DFD9EAFD6DAA538895A539E468A9F4835		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/06/2025 às 13:44:32 via Sispag, CTRL 009017502650729.



RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO
ANALÍTICO

PLJ 054521		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/06/2025		19.512,98	
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR		
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	493,73	
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	1.070,75	
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	532,74	
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44	1.441,44	
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	589,52	
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	240,73	240,73	
					830,25	830,25	
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.441,44	1.441,44	
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	589,52	
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	532,74	
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	395,81	
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	1.070,75	
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	1.070,75	
0024.0980.000221.00-6	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	532,74	
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	1.070,75	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	589,52	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86	856,86	

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 05/06/2025
Hora: 09:41:24
Página 2 de 2

PLJ 054521	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/06/2025				19.512,98
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000243.00-1	ROSELENA DA SILVA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	438,83	
0024.0980.000388.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	493,73	
0024.0980.000399.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.070,75	
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	589,52	
0024.0980.000418.00-6	QUIREN HAPUQUE ALBINO MENDES	32	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	349,47	
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	532,74	
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	856,86	
0024.0980.000430.00-6	SIMONE DE CASSIA SPILBORGHIS	41	06/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	395,81	
					493,73	
					493,73	



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

ANS - n° 30488-3

06/2025

Vencimento	Valor R\$	Valor Líquido	Data Emissão	Nº Documento	Código	Nosso Número
25/06/2025	19.512,98	19.512,98	01/06/2025	PLJ054521	901547	000007054521

Dados do Sacado: INSTITUTO JATOBAS (031916)
CNPJ: 07.362.917/0002-66
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55 - CENTRO
PARDINHO - SP - 19640000

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	19.512,98

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO): 1.951,30

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

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

INSTITUTO JATOBAS		CC: Ghe 01 Centro Max Fe		Folha Mensal	
CNPJ: 07.362.917/0002-66		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005 Admissão:	1	1
				23/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62			125,73
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.715,00		125,73
			Valor Líquido: ➡		1.589,27
Salário Base		Sal. Contr. IRPF	Base Calc. FGTS		Faixa IRPF
1.650,00		1.650,00	1.650,00		132,00
			Base Calc. IRPF		Faixa IRPF
			1.524,27		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: Ghe 01 Centro Max Fe		Folha Mensal	
CNPJ: 07.362.917/0002-66		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
37	FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA Auxiliar Administrativo	329.256.538-39	411005 Admissão:	1	1
				23/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62			125,73
Pis: 127.06871.17-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.715,00		125,73
			Valor Líquido: ➡		1.589,27
Salário Base		Sal. Contr. IRPF	Base Calc. FGTS		Faixa IRPF
1.650,00		1.650,00	1.650,00		132,00
			Base Calc. IRPF		Faixa IRPF
			1.524,27		0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.09
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000000202506301500079607852AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.589,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 05:33:00

=====

PAGO PARA: Fatima O Silva
CPF: ***.256.538-**
CHAVE PIX: +5514998115327
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6484 - CONTA: 00000000000000055662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 05:33:03

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.E83.BFD.71E.CA0.8B1

=====

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

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

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

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

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Faixa
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005 Admissão:	1	1 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66

CC: Ghe 01 Centro Max Fe
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Faixa
38	JOSIANE ALVES DA SILVA Auxiliar Administrativo	430.169.238-07	411005 Admissão:	1	1 23/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
Pis: 162.33183.98-8			Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 125,73	
			Valor Líquido ➡	1.524,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.524,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16:29:09
2935102935 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO JATOBAS
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 33.855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202506301500079608158AG
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.524,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 05:33:00

=====

PAGO PARA: Josiane Alves Silva
CPF: ***.169.238-**
CHAVE PIX: 43016923807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1241 - CONTA: 00000000000000126330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 05:33:03

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: E.66F.584.638.C42.852

=====

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

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

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

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