



Ofício 26/2025

Pardinho, 30 de setembro 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.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)

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



Informamos que o valor total das tarifas bancárias cobradas no 4º bimestre foi de R\$ 324,72. Em 07/07, o Instituto Jatobás efetuou uma transferência no valor de R\$ 124,40 como restituição parcial desse montante, restando, portanto, um saldo de R\$ 200,32 a ser ressarcido em transações futuras.

Adicionalmente, verificamos que foram realizados, de forma equivocada, dois depósitos a mais para o Instituto Jatobás no dia 28/08, nos valores de R\$ 26,29 e R\$ 21,10, totalizando R\$ 51,59, também a ser ressarcido.

Dessa forma, o valor total a ser ressarcido a conta do projeto no próximo período é de R\$ 251,91.

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

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.

Carlos Augusto Gentil Fag

Atenciosamente,

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

4º Bim TF 004-2025 OFÍCIO -2025.docx.pdf

Documento número #3197b59a-d42e-4184-b7c3-ca136a942998

Hash do documento original (SHA256): e67d0ef32fff97a9e5e292fbe6a005d4cc415437e3f0ac9918c2a4162f95ad36

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 30 set 2025, 15:28:12 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 3197b59a-d42e-4184-b7c3-ca136a942998. Data limite para assinatura do documento: 30 de outubro de 2025 (15:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2025, 15:32:59 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 02 de dezembro de 2025 (16:06).
- 30 set 2025, 15:32:59 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 set 2025, 16:24:29 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...), vide anexo manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png. IP: 179.177.241.53. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5620706 e longitude -46.6845813. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 set 2025, 16:24:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3197b59a-d42e-4184-b7c3-ca136a942998.



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 3197b59a-d42e-4184-b7c3-ca136a942998, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Assinou o documento enquanto representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...)

Carlos Augusto Gentil Fagundes
manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png

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 - 4º BIMESTRE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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

LOCAL e DATA: Pardinho, 30 de setembro 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

Carlos Augusto Gentil Fag

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)*

4º Bim TF 004-2025 ANEXO RP-09 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TCF.docx.pdf

Documento número #ae4b2d33-1d80-4020-b5f8-0031e3619c24

Hash do documento original (SHA256): 8f2bbd4cc9d6cc98c229dbac1087d48360494358ff9746e9abd8631e3c5d34e6

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 30 set 2025, 15:28:19 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número ae4b2d33-1d80-4020-b5f8-0031e3619c24. Data limite para assinatura do documento: 02 de dezembro de 2025 (16:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2025, 15:32:59 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 set 2025, 16:24:29 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...), vide anexo manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png. IP: 179.177.241.53. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5620706 e longitude -46.6845813. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 set 2025, 16:24:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ae4b2d33-1d80-4020-b5f8-0031e3619c24.



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 ae4b2d33-1d80-4020-b5f8-0031e3619c24, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Assinou o documento enquanto representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...)



Carlos Augusto Gentil Fagundes
manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png



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 - 4º 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\$)
10/07/2025	23.820,00	10/07/2025	550.079.000.073.265	23.820,00
08/08/2025	23.820,00	08/08/2025	550.079.000.073.265	23.820,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				45.256,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				47.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				998,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				93.895,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLUÇÃO DE CREDITO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E + F)				93.895,55

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)			14.794,86	14.794,86	
Recursos humanos (6)			29.239,53	29.239,53	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo			182,00	182,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas			376,31	376,31	
TOTAL			44.594,91	44.594,91	

- (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	93.895,55
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	44.594,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	49.300,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	124,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	49.425,04

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

Pardinho, 30 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Gentil Fagundes

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

4º Bim TF 004-2025 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.docx.pdf

Documento número #2d15bdcc-11c0-4da4-a220-76a3a29bf3f7

Hash do documento original (SHA256): bff5bcea832c747c7bff94b45b081b2d647243acc7545cf4023d25a7011dcab2

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 30 set 2025, 15:28:16 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 2d15bdcc-11c0-4da4-a220-76a3a29bf3f7. Data limite para assinatura do documento: 30 de outubro de 2025 (15:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2025, 15:32:58 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 02 de dezembro de 2025 (16:06).
- 30 set 2025, 15:32:59 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 set 2025, 16:24:29 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...), vide anexo manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png. IP: 179.177.241.53. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5620706 e longitude -46.6845813. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 set 2025, 16:24:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2d15bdcc-11c0-4da4-a220-76a3a29bf3f7.



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 2d15bdcc-11c0-4da4-a220-76a3a29bf3f7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Assinou o documento enquanto representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...)

Carlos Augusto Gentil Fagundes
manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png



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: 10/07/2025 e 08/08/2025

Valor Recebido: R\$ 47.640,00

Saldo Anterior: R\$ 45.256,68

Receitas com Aplicações Financeiras do período: R\$998,87

CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	443.277.948-99	04/07/2025	RPA 31	Diarista - Limpeza	R\$ 700,00	07/07/2025
ISS RETIDO NF 100317	N/D	10/07/2025	NF 100317	ISS	R\$ 47,50	07/07/2025
SMART PRINT	28.848.708/0001-16	25/06/2025	NF 1862	Despesas com Materiais de Comunicação	R\$ 182,00	07/07/2025
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	33.157.312/0001-62	19/07/2025	NF 1149981	Benefício	R\$ 1.750,00	18/07/2025
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	24/06/2025	Holerite 072025	Férias	R\$ 2.024,77	18/07/2025
DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862	430.169.238-07	04/07/2025	NF 4	Comunicação	R\$ 2.500,00	18/07/2025

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



VOA PRODUCOES LTDA	61.387.876/0001-27	09/07/2025	NF 4	Educador	R\$ 3.000,00	18/07/2025
53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	07/07/2025	NF 28	Curadoria	R\$ 3.600,00	18/07/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	02/07/2025	NF 1000323	Controle de Acesso	R\$ 1.520,00	18/07/2025
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	30/07/2025	Holerite 072025	Salário	R\$ 1.182,82	30/07/2025
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	30/07/2025	Holerite 072025	Salário	R\$ 1.524,27	30/07/2025
INSS	N/D	10/07/2025	DARF 062025	Encargo	R\$ 1.027,96	18/07/2025
PIS	N/D	10/07/2025	DARF 062025	Encargo	R\$ 33,00	18/07/2025
UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	45.425.899/0008-07	01/07/2025	PLJ 056112	Benefício	R\$ 1.040,07	18/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	09/07/2025	Boleto 6804722578	Benefício	R\$ 29,74	18/07/2025
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	01/07/2025	NF 40103468	Benefício	R\$ 56,44	07/07/2025
FGTS	N/D	31/07/2025	GFD 062025	Encargo	R\$ 264,00	18/07/2025
ISS	N/D	05/08/2025	ISS 012025	ISS	R\$ 41,67	05/08/2025
MACHADO & NOVAES	05.195.603/0001-00	09/08/2025	NF 532	Museólogo	R\$ 3.000,00	20/08/2025
MACHADO & NOVAES	05.195.603/0001-00	09/08/2025	NF 533	Museólogo	R\$ 3.000,00	20/08/2025

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



IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA (ZOOP)	33.157.312/0001-62	21/08 Q2025	NF 1250617	Benefício	R\$ 2.135,00	20/08/2025
CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	443.277.948-99	20/08/2025	RPA 36	Diarista - Limpeza	R\$ 700,00	20/08/2025
DIEGO MAIAN GUASSU 41281615862	53.548.652/0001-21	05/08/2025	NF 5	Comunicação	R\$ 2.500,00	20/08/2025
VOA PRODUcoes LTDA	61.387.876/0001-27	11/08/2025	NF 9	Educador	R\$ 3.000,00	20/08/2025
WESLEY CLAUDIO TENORE DO CARMO	20.426.179/0001-50	08/08/2025	NF 1000330	Controle de Acesso	R\$ 1.110,36	20/08/2025
53.548.652 ANA KAROLINE BENEDITTI ALMEIDA	53.548.652/0001-21	07/08/2025	NF 30	Curadoria	R\$ 3.600,00	20/08/2025
CAROLINA MARIA DE CAMARGO SELESTINO	443.277.948-99	29/08/2025	RPA 43	Diarista - Limpeza	R\$ 920,00	28/08/2025
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	329.256.538-39	29/08/2025	Holerite 082025	Salário	R\$ 471,46	29/08/2025
JOSIANE ALVES DA SILVA	430.169.238-07	29/08/2025	Holerite 082025	Salário	R\$ 1.524,27	29/08/2025
INSS	N/D	28/07/2025	DARF 072025	Encargo	R\$ 1.078,55	20/08/2025
FGTS	N/D	31/07/2025	GFD 072025	Encargo	R\$ 275,73	20/08/2025
INSS	N/D	30/04/2025	DARF 072025	Encargo	R\$ 258,32	20/08/2025
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	22/07/2025	NF 601399	Benefício	R\$ 56,44	05/08/2025

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



PIS	N/D	20/08/2025	DARF 082025	Encargo	R\$ 34,47	20/08/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	20/08/2025	Boleto 6788437061	Benefício	R\$ 29,76	20/08/2025

Número de Documentos Relacionados: 35

Total das Despesas Comprovadas: R\$44.218,60

Tarifas bancárias: R\$324,72

Outros créditos: (devolução a maior para pagamento de tarifas) R\$124,40

Outros Débitos: (transferência maior para o IJ) 51,59

Saldo: 49.425,04

Carlos Augusto Gentil Fag

Pardinho, 30 de setembro de 2025.

ASSINATURA RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CARLOS AUGUSTO GENTIL FAGUNDES - DIRETOR

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

4º Bim TF 004-2025 DEMONSTRATIVO DE DESPESA.docx.pdf

Documento número #f63adca4-72bb-49e0-8361-bf205446453a

Hash do documento original (SHA256): 9d0305ed44e6ef4d15934eba390a848d0e7eb822528cc9f55627bdde135a0248

Assinaturas



Carlos Augusto Gentil Fagundes

CPF: 039.304.148-48

Assinou como representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Log

- 30 set 2025, 15:28:22 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número f63adca4-72bb-49e0-8361-bf205446453a. Data limite para assinatura do documento: 02 de dezembro de 2025 (16:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2025, 15:32:59 Operador com email simone.geres@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.fagundes@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Augusto Gentil Fagundes e CPF 039.304.148-48.
- 30 set 2025, 16:24:29 Carlos Augusto Gentil Fagundes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlos.fagundes@institutojatobas.org.br. CPF informado: 039.304.148-48. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...), vide anexo manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png. IP: 179.177.241.53. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5620706 e longitude -46.6845813. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1312.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 set 2025, 16:24:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f63adca4-72bb-49e0-8361-bf205446453a.



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 f63adca4-72bb-49e0-8361-bf205446453a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Carlos Augusto Gentil Fagundes

Assinou o documento enquanto representante legal em 30 set 2025 às 16:24:29

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13830c(...)



Carlos Augusto Gentil Fagundes
manuscript_30 set 2025, 16-23-43.png



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380415548429871
04/08/2025 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.041.117.832.612	10,00 C	
				07/07 10:41 07362917000185 INSTITUTO J			
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0079	99015	870 Transferência recebida	550.079.000.073.265	20.417,00 C	
				10/07 10:57 PREF.MUN.PARDINHO			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.484.012	75,40 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.341,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.534.119.317.942	75,40 C	
				18/07 15:34 07362917000185 INSTITUTO J			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	3.010,00 D	
				ZOOP BRASIL			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.934,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	3.369,78 D	
				30/07 09:00 Eduarda Souza Dos Santos			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.090,42 D	
				30/07 09:02 Kelly Cristina Ribeiro De			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	2.109,59 D	
				30/07 09:03 Leida Cristina Souza			
30/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.569,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	5.000,00 D	
				31/07 21:42 Instituto Jatobas			
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	
31/07/2025		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

G331171246052274010
17/09/2025 12:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 1535-0
Conta corrente 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 14:01 Instituto Jatobas	80.101	1.664,68 D	
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.664,68 C	0,00 C
08/08/2025		0079	99015	870 Transferência recebida 08/08 08:25 PREF.MUN.PARDINHO	550.079.000.073.265	20.417,00 C	
08/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.417,00 D	0,00 C
11/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	832.231.202.919.902	75,40 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,40 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZOOB BRASIL	82.001	2.905,00 D	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.905,00 C	0,00 C
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:24 Instituto Jatobas	82.801	5.383,69 D	
28/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.383,69 C	0,00 C
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 08:46 Eduarda Souza Dos Santos	82.901	3.395,98 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 08:47 Kelly Cristina Ribeiro De	82.902	2.228,44 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 08:47 Leida Cristina Souza	82.903	3.870,57 D	
29/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	892.411.200.277.747	10,00 D	
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.504,99 C	0,00 C
31/08/2025		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.

Dados do Cliente

Agência 1535-0	Conta 29871-9
Cliente INSTITUTO JATOBAS	CNPJ 7362917000185

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.661,54
Aplicações no mês:	R\$ 20.351,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.504,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
Rendimentos no mês:	R\$ 18,32
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 7.521,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.661,39	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2025	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
10/07/2025	Aplicação	R\$ 20.341,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.341,60
18/07/2025	Resgate	R\$ 2.661,39	R\$ 2,20	R\$ 0,34	R\$ 0,66	R\$ 2.662,59
18/07/2025	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
18/07/2025	Resgate	R\$ 261,98	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 262,01
30/07/2025	Resgate	R\$ 7.566,75	R\$ 5,84	R\$ 0,88	R\$ 1,92	R\$ 7.569,79
31/07/2025	Resgate	R\$ 4.997,75	R\$ 4,13	R\$ 0,65	R\$ 1,23	R\$ 5.000,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 7.515,12	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415548429871
04/08/2025 15:58:10

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	15.943,25			2.138,979475		
31/07/2025	SALDO ATUAL	16.133,09			2.138,979475		2.138,979475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.943,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,84
SALDO ATUAL =	16.133,09

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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 1535-0	Conta 29871-9
Cliente INSTITUTO JATOBAS	CNPJ 7362917000185

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 7.521,34
Aplicações no mês:	R\$ 20.417,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.533,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,35
Rendimentos no mês:	R\$ 22,26
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 8.419,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.515,12	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 1.663,83	R\$ 1,46	R\$ 0,24	R\$ 0,37	R\$ 1.664,68
08/08/2025	Aplicação	R\$ 20.417,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.417,00
11/08/2025	Resgate	R\$ 75,33	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 75,40
20/08/2025	Resgate	R\$ 2.901,40	R\$ 4,64	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 2.905,00
28/08/2025	Resgate	R\$ 2.874,56	R\$ 5,55	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87
28/08/2025	Resgate	R\$ 2.503,81	R\$ 1,93	R\$ 0,29	R\$ 0,63	R\$ 2.504,82
29/08/2025	Resgate	R\$ 9.500,72	R\$ 7,85	R\$ 1,23	R\$ 2,35	R\$ 9.504,99
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 8.412,47	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311712460522741
17/09/2025 12:56:32

Cliente

Agência 1535-0
Conta 29871-9 INSTITUTO JATOBAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	16.133,09			2.138,979475		
29/08/2025	SALDO ATUAL	16.307,05			2.138,979475		2.138,979475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.133,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,96
SALDO ATUAL =	16.307,05

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.003 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fórmula
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS ANALISTA DE BIBLIOTECA	337.518.158-21	261205	1	1
			Admissão: 08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.590,00		
211	BIENIO - CCT	6,00	215,40		
998	I.N.S.S.	9,20		350,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		85,57	
Pis: 212.94434,76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.805,40	435,62	
			Valor Líquido	3.369,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.590,00	3.805,40	3.805,40	304,43	3.455,35	15,00

Codificar por recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fórmula
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS ANALISTA DE BIBLIOTECA	337.518.158-21	261205	1	1
			Admissão: 08/08/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.590,00		
211	BIENIO - CCT	6,00	215,40		
998	I.N.S.S.	9,20		350,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		85,57	
Pis: 212.94434,76-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.805,40	435,62	
			Valor Líquido	3.369,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.590,00	3.805,40	3.805,40	304,43	3.455,35	15,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Discriminar em recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.57
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250730120020330073890
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$3.369,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 09:00:50

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 09:00:50

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 0.44B.5CB.757.EE6.C09

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1
			Admissão: 06/09/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.114,22	
247	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	158,57	158,57	
807	VANTAGENS FERIAS	10,57	10,57	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,87	
8783	DIAS FERIAS	2,00	151,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		195,68
812	INSS FERIAS	8,70		18,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,59
998	I.N.S.S.	8,00		181,78
942	IRRF FERIAS	7,50		0,98
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.488,25		397,83
		Valor Líquido		2.090,42
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF
		2.090,42		2.090,42
		Base Calc. FGTS		Faixa INSS
		2.488,25		0,00
		FGTS de Mês		
		199,06		
		Salário Base		Sal. Contr. INSS
		2.265,24		2.488,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA Assistente Administrativo	330.592.818-23	411010	1	1
			Admissão: 06/09/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.114,22	
247	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	158,57	158,57	
807	VANTAGENS FERIAS	10,57	10,57	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,87	
8783	DIAS FERIAS	2,00	151,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		195,68
812	INSS FERIAS	8,70		18,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,59
998	I.N.S.S.	8,00		181,78
942	IRRF FERIAS	7,50		0,98
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.488,25		397,83
		Valor Líquido		2.090,42
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF
		2.090,42		2.090,42
		Base Calc. FGTS		Faixa INSS
		2.488,25		0,00
		FGTS de Mês		
		199,06		
		Salário Base		Sal. Contr. INSS
		2.265,24		2.488,25

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
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250730120134662830401
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.090,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2025 - 09:02:00

PAGO PARA: Kelly C R Arruda
CPF: ***.592.818-**
CHAVE PIX: 33059281823
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8478 - CONTA: 00000000000000272902
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: 30/07/2025 - 09:02:01

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C4.308.F07.AE8.86B

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Faixa
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010 Admissão:	1	1
				15/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.091,01		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	8,00	334,56		
807	VANTAGENS FERIAS	167,28	167,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	752,77		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.091,02		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.756,34	
812	INSS FERIAS	8,46		254,73	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		120,45	
998	I.N.S.S.	8,06		195,53	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.436,64	3.327,05	
			Valor Líquido	2.109,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	5.436,64	5.436,64	434,93	2.109,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO JATOBAS		CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
CNPJ: 07.362.917/0002-66					
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Faixa
17	LEIDA CRISTINA SOUZA Assistente de Eventos	052.653.586-50	411010 Admissão:	1	1
				15/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.091,01		
216	BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	8,00	334,56		
807	VANTAGENS FERIAS	167,28	167,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	752,77		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.091,02		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.756,34	
812	INSS FERIAS	8,46		254,73	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		120,45	
998	I.N.S.S.	8,06		195,53	
Pis: 128.10048.13-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.436,64	3.327,05	
			Valor Líquido	2.109,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	5.436,64	5.436,64	434,93	2.109,59	0,00

PAGO COM RECURSOS
PM. PARDINHO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.19
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250730120246949938273
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$2.109,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2025 - 09:03:09

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 09:03:10

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: E.B5C.44E.666.7C8.DCC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.14
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250801170043367551448
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$1.664,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 14:01:08

=====

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: fazenda*institutojatobas.org.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 000000000000000017928
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: 01/08/2025 - 14:01:09

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF0.5BD.EE0.367.D2B

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.43.05
1535001535 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250801004224469789228
CNPJ DO PAGADOR: 7.362.917/0001-85
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 21:42:56

PAGO PARA: Instituto Jatobas
CNPJ: 7.362.917/0001-85
CHAVE PIX: fazenda*institutojatobas.org.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4005 - CONTA: 000000000000000017928
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: 31/07/2025 - 21:42:57

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E4.460.4D8.ABE.90E

=====

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.

237-					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Data de Vencimento 19/07/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOTRE DAME INTERMEDICA SP					Agência / Código Beneficiário 2374/5897973	
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 3112419079	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/06/2025	Nosso Número 200105596008	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 846,60	
Instruções de responsabilidade do beneficiário 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\$: 0,99 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	
					[+] Juros/Multa	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SAO PAULO / SP Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38 Av. Paulista, N.º 867, Bela Vista São Paulo - São Paulo					NF: 40103468 Cód. Transação: CVT774-5	

237-					23792.37403 92001.055968 00000.372409 1 11470000084660	
Local de Pagamento					Data de Vencimento 19/07/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOTRE DAME INTERMEDICA SP					Agência / Código Beneficiário 2374/5897973	
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 3112419079	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 22/06/2025	Nosso Número 200105596008	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 846,60	
Instruções de responsabilidade do beneficiário 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\$: 0,99 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	
					[+] Juros/Multa	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO JATOBAS 07.362.917/0002-66 1RQXF R. ESTEVAO BAIÃO 149 - VILA CONGONHAS - - 04.624-000 SAO PAULO / SP Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38 Av. Paulista, N.º 867, Bela Vista São Paulo - São Paulo					NF: 40103468 Cód. Transação: CVT774-5	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Porte: 84,66

**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 92001 055968 00000 372409 1 11000008466000	
Beneficiário:	INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário:	44.649.812/0001-38
Razão Social:	INTERMEDICA	Data de vencimento:	19/07/2025
		Valor do boleto (R\$):	846,60
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:	07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):	846,60
		Data de pagamento:	07/07/2025
Autenticação mecânica 03E9BD285DF7B44D298C020DB9A136129F0AF6B8		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 07/07/2025 às 10:41:11 via Sispag, CTRL 001317518956718.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 84,66



31/07/2025

05 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

6.557,73

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO JATOBAS

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125073183462637-0

Tag
31/07/2025 09:47

Composição do Documento

informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	6.211,76	0,00	0,00	345,97	6.557,73
Total FGTS:		6.211,76	0,00	0,00	345,97	6.557,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Gula:

A.657.73

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 861,56

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 09:47:40 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



FIX Copia e Cola:

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Payload Content:



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 / 00017928
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: 31/07/2025
data de validade: 31/07/2025
valor do documento: 6.557,73
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 6.557,73
valor da transação: 6.557,73
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 8b8a97ab7bc041328ba420e282f35b4a

autenticação do comprovante:

CB969224EC6A36272F952740637AAA697298D467

ID da transação:

E60701190202507311642DY5IBVLKQQ1

controle:

005438840868181

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponte 861, 56

Pagamento efetuado em 31/07/2025 às 13:56:36 via Sispag.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	07.362.917/0001-85	Razão Social	INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração	Junho/2025	Data de Vencimento	18/07/2025	Número do Documento	07.16.25191.2452302-5
Observações					Pagar este documento até
Nº Recibo Declaração: 50000362099102					18/07/2025
					Valor Total do Documento
					29.348,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.266,40			7.266,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.319,50			17.319,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	865,97			865,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.184,93			2.184,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	173,19			173,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.298,96			1.298,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	259,79			259,79
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		29.348,74			29.348,74

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Porte: 3.325,24

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 10/07/2025 19:43:55

85860000293 7 48740385251 0 99071625191 7 24523025105 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000293 7 48740385251 0 99071625191 7 24523025105 9



CPF: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25191.2452302-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 29.348,74

Pagos com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	2.927,13	0,00	0,00	0,00	8,36	244,66
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	3.325,88	0,00	0,00	0,00	8,79	292,51
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	4.516,59	0,00	0,00	0,00	9,78	441,90
Empregados: 3		Total: 10.769,60	0,00	0,00	0,00		979,07
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 3		Total: 10.769,60	0,00	0,00	0,00		979,07

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	10.769,60	0,00	979,07	0,00	107,69	2.153,92	0,00	484,56	3.725,25

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85860000293 48740385251 99071625191 24523025105

data do pagamento: 18/07/2025

número do documento: 07.16.25191.2452302-5

valor total: R\$ 29.348,74

autenticação: 0758400500000250718

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025071856392

autenticação digital Itaú:

7135C76AD74099C60A07CCA07064D04DE06E1966

transação efetuada em 18/07/2025 às 08:59:27h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponte: 3.725,24



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.2485675-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000362099102			Valor Total do Documento 4.294,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.294,35			4.294,35
	07-IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		4.294,35			4.294,35

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponte: 204,12

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/07/2025 19:58:52

85800000042 9 94350385251 2 99071625191 7 24856750476 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000042 9 94350385251 2 99071625191 7 24856750476 7



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25191.2485675-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.294,35

Pague com o PIX



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF											
Remuneração Mensal:											
12 - EDUARDA SOUZA DOS	Não	2.927,13	607,20	0,00	0,00	2.927,13	244,66	0,00	0,00	0,00	Enviado
20 - KELLY CRISTINA RIBEI	Não	309,59	607,20	0,00	0,00	309,59	30,10	0,00	0,00	0,00	Enviado
17 - LEIDA CRISTINA SOUZ	Não	7.527,66	1.214,40	0,00	204,12	7.527,66	696,63	0,00	204,12	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		10.764,38	2.428,80	0,00	204,12	10.764,38	971,39	0,00	204,12	0,00	

Total por Centro de Custo: 10.764,38 2.428,80 0,00 204,12 10.764,38 971,39 0,00 204,12 0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000042 94350385251 99071625191 24856750476

data do pagamento: 18/07/2025

número do documento: 07.16.25191.2485675-0

valor total: R\$ 4.294,35

autenticação: 0794400500000250718

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025071895890

autenticação digital Itaú:

15DFA089FB78A6CFBFFA137E20CE67D0DA3EA10F

transação efetuada em 18/07/2025 às 08:59:27h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponto: 204,32



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.362.917/0001-85

Razão Social
INSTITUTO JATOBAS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
25/07/2025

Número do Documento
07.16.25191.2488044-8

Pagar este documento até
25/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362099102

Valor Total do Documento
865,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	865,98			865,98
92	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	865,98			865,98

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Pouco: 307,70

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 19:59:39

85880000008 3 65980385252 3 06071625191 8 24880448503 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 65980385252 3 06071625191 8 24880448503 5



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25191.2488044-8
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 865,98

Pague com o PIX



Empresa: 104 - INSTITUTO JATOBAS
CNPJ: 07.362.917/0002-66
Competência: 06/2025 a 06/2025

Página: 4/9
Emissão: 31/07/2025
Horas: 17:08:52

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMP					
EMPREGADOS					
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal	2.927,13	1,00	29,27
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Mensal	309,59	1,00	3,10
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	Férias	3.016,29	1,00	30,16
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal	4.516,59	1,00	45,17
Empregados:	4	Contribuintes:	0	Total:	10.769,60
					107,70

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000008 65980385252 06071625191 24880448503

data do pagamento: 18/07/2025

número do documento: 07.16.25191.2488044-8

valor total: R\$ 865,98

autenticação: 0695400500000250718

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025071856471

autenticação digital Itaú:

018BB6EB1F187B01085F055D4DD645C135C44BFE

transação efetuada em 18/07/2025 às 08:59:27h via Sispag na internet.

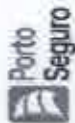
Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponto: 307,70



Assurimento: Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3360-3377 (Grupos São Paulo) - 0800 727 8736 (demais localidades)
SAC: 0800 727 8746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Oversight: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 09/07/2025
02:49:37

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice V.G. : 84.406-4		Corretor V.G. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Página... : 1		
Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS		Apólice APC. : 90.420-7		Corretor APC. : 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Sinistral : 66		
Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS						SOROCABA		
Competência. : 2025-06								
Vigência..... : 27/06/2025 - 26/07/2025								
						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 V.G..... : 26 VIDAS AP..... : 26 TOTALS SEGURADO..... : 26 TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 26	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	376,27616	10,47150	386,74766
	* 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.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00			

**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 59605 509492 37006 248001 4 11530000038675	
Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	25/07/2025
		Valor do boleto (R\$):	386,75
		(-) 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	386,75
		Data de pagamento:	18/07/2025
Autenticação mecânica EEA8691EB7236C4D22420FCBA0B480F1C59C7A1B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/07/2025 às 08:59:24 via Sispag, CTRL 008717628399841.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 44,61



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

ANS - nº 30488-3

07/2025

Vencimento	Valor R\$	Valor Líquido	Data Emissão	Nº Documento	Cedente	Nosso Número
26/07/2025	21.303,48	21.303,48	01/07/2025	PLJ056112	901547	000007056112

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

Descrição	Valor R\$
101 - Produto/Plano (Mensalidade)	21.303,48

Mensagens

BASE ISS (TAXA DE ADMINISTRACAO): 2.130,35

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 1.636,79

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 05611.230011 9 11530002130348

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
UNIMED BOTUCATU COOP TRAB MEDICO		5004/090154-7		DM		07056112-3
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
PLJ 056112		45425899000122		25/07/2025		R\$ 21.303,48
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa		(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
						R\$ 21.303,48
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 05611.230011 9 11530002130348

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					25/07/2025	
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	
01/07/2025	PLJ 056112	DM	N	01/07/2025	07056112-3	
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	1	DM			R\$ 21.303,48	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(x) Valor cobrado	
					R\$ 21.303,48	
Pagador						
INSTITUTO JATOBAS (031916) CNPJ: 07.362.917/0002-66						
PRACA ADEMIR ROCHA DA SILVA 55						
CENTRO - PARDINHO / SP - CEP: 18640-000						
Cód. barras						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponto: 1636,79



ANS - nº 30408-3

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Data: 08/07/2025
Hora: 16:17:35
Página 1 de 2

PLJ 056112		031916 INSTITUTO JATOBAS		Emissão: 01/07/2025		21.303,48
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR	
0024.0980.000209.00-8	ELICA TAIS DE OLIVEIRA CUNHA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	553,03	
0024.0980.000210.00-6	ADEMIR APARECIDO SARTORI		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	553,03	
0024.0980.000211.00-2	EDNALDO DOS SANTOS		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35	
0024.0980.000212.00-9	JOAO BATISTA DA SILVA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35	
0024.0980.000213.00-5	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72	
0024.0980.000213.30-7	GABRIELA SOUZA GOMES		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72	
0024.0980.000214.00-1	JOSE ALVES DA SILVA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.614,56	
0024.0980.000215.00-8	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.614,56	
0024.0980.000216.00-4	LEIDA CRISTINA SOUZA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	660,32	
0024.0980.000218.00-7	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	660,32	
0024.0980.000219.00-3	ASSIS DO NASCIMENTO		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72	
0024.0980.000220.00-1	NOEL DINIZ DOS SANTOS		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72	
0024.0980.000221.00-9	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	443,35	
0024.0980.000223.00-0	OSVALDO DO NASCIMENTO		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	443,35	
0024.0980.000224.00-7	LUDIMARTO ANTONIO VENTURA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35	
0024.0980.000226.00-0	ELIANDRO SOARES PEREIRA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35	

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

RELATORIO DE COMPOSIÇÃO DE TÍTULO ANALÍTICO

Delta: 08/07/2025
Hora: 16:17:35
Página 2 de 2

PLJ 056112	031916 INSTITUTO JATOBAS	Emissão: 01/07/2025			21.303,48
MATRICULA	NOME	MATR. EMPR.	ANO / MES	VERBA	VALOR
0024.0980.000332.00-4	PATRICIA CAMARGO TOBIAS		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	491,53
0024.0980.000385.00-0	ARICLENIS DE BRITO DAMIANO		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	491,53
0024.0980.000386.00-0	JOSE JURACI DIAS MACHADO		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	553,03
0024.0980.000396.00-1	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	24	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	553,03
0024.0980.000401.00-6	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA		07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35
0024.0980.000417.00-0	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	31	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	1.199,35
0024.0980.000418.00-6	QUEREN HARUQUE ALBINO MENDES	32	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	391,44
0024.0980.000421.00-7	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	37	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	391,44
0024.0980.000423.00-0	JOSIANE ALVES DA SILVA	38	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72
0024.0980.000424.00-6	LEONARDO DOMINGUES	18	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	596,72
0024.0980.000426.00-9	ISABELLA ELAINE PIZATTO	39	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	443,35
0024.0980.000430.00-6	SIMONE DE CASSIA SPILBORGHES	41	07/2025	101 - Produto/Plano (Mensalidade)	443,35
					959,77
					443,35
					443,35
					553,03
					553,03

**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 05611 230011 9 11530002130348	
Beneficiário:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATI	45.425.899/0001-22	25/07/2025
		Valor do boleto (R\$):	21.303,48
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS PRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		07.362.917/0002-68	21.303,48
		Data de pagamento:	
		18/07/2025	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
C9D7774B31F9974FF1B853A234222D921A83D82C		Não	

Operação efetuada em 18/07/2025 às 08:59:23 via Sispag, CTRL 001817528399638.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parcela: 1636,79



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 091.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento: 25/07/2025		Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2		Espécie: R\$	Quantidade: 386,75	Nota Número: 05/98/055094937-9	Número do Título: 6804722578
(R) Valor do Contrato: 386,75		(I) Desconto/Abatimento:				(*) Mora/Multa	(V) Valor Cobrado
Sacado: 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS						Autenticação Mecânica	
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011736756 000000000 000000 001							

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.509492 37006.248001 4 11530000038675

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 25/07/2025	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	
Data Documento: 09/07/2025	Número Documento: 6804722578	Espécie Doc.: 3	Data Processamento: 09/07/2025	Accto: N	Nota Número: 05/98/055094937-9		
Uso do Boleto: CIP - 775	Carteira: 5	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 386,75	Valor Moeda:	(R) Valor Documento: 386,75		
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(I) Desconto / Abatimento	
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.						(J) Outras Deduções	
SEGURO DE VIDA						(K) Mora / Multa	
						(L) Outros Acabamentos	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011736756 000000000 000000 001						(R) 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 do Boleto



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parcela: 44,61



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1250619**Emissão: **21/08/2025**

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: **tributario@ifood.com.br**Fones: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

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

Email:

Fones: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. (Vencimento da Cobrança: 26/08/2025 | 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\$ 2.905,00

**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: **8/2025**Valor da Nota: **2.905,00**Valor do Repasse: **2.905,00**Código de autenticidade: **CPQYREV**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 21/08/2025 às 03:42:19 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, 12 de Agosto de 2025

ID da recarga

#9410

Resumo

Valor total da recarga

R\$2905,00

Colaboradores participantes

3

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#9410

Data de criação:

12/08/2025

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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) - Instituto Jatobás - 07.362.917/0001-85

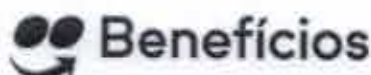
Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	R\$350,00	R\$735,00
KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	330.592.618-23	R\$350,00	R\$735,00
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	R\$0,00	R\$735,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ID do relatório: c2983a8a-5732-4c00-89ad-b253425c1a5d



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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

ID do relatório: c2983a8a-5732-4c00-89ad-b253425c1a5d

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.530150 15000.807501 8 11850000290500			Resumo do Pagador
Proprietário/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Jatoba CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, NA, CEP: 04624000 So Paulo SP					
Política/Análise 09/00055301515					
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00-		Valor do Documento 2905,00	(+) Valor Cobrado		
Sistema / Código do Beneficiário 0000/00000					

 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.530150 15000.807501 8 11850000290500			Resumo do Pagador
Local 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 26/08/2025
Sistema / Código do Beneficiário 0000/00000					Política / Código do Beneficiário 0000/00000
Data de Documento 12/08/2025	Nº do Documento 00055301515	Emissão em DM	Adição N	Data de Processamento 12/08/2025	Novo Número 09/00055301515
Uso do Bônus 09	Código 09	Expiração Mês R\$	Quantidade Mês	Valor Mês	(+) Valor do Documento 2905,00
Informações da Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(+) Documento / Adicional
					(+) Mens / Adição
					(+) Valor Cobrado
Proprietário/CPF/CNPJ/Endereço Instituto Jatoba CPF/CNPJ: 07362917000185 Rua Estevo Baio 149, NA CEP: 04624000 So Paulo-SP					
Sistema/Política food Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					

PAGO COM RECURSOS
R.M. PARDINHO



20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:10
153501535 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000553015015000807501811850000290500

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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.905,00
VALOR COBRADO	2.905,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F4F.47B.0A5.F71.949

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

TUTO JATOBAS
07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fila
EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	337.518.158-21	261205	1	1
ANALISTA DE BIBLIOTECA		Admissão:	08/08/2017	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
DIAS NORMAIS	30,00	3.590,00	
BIENIO - CCT	7,00	251,30	
I.N.S.S.	9,23		354,36
IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,96

Pis: 212.94434.76-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.841,30	445,32
		Valor Líquido ➡	3.395,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/P	PIS/P do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
3.590,00	3.841,30	3.841,30	307,30	3.486,94	15,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 3.395,98

29/08/2025 às 08:46:07

Recebedor

Eduarda Souza Santos

CPF

***.518.158-**

Agência

0079

Conta

610380

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

33751815821

Pagador

Instituto Jatobas

CNPJ

07.362.917.0001.85

Agência

1535-0

Conta

29871-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250829114544191807725

Documento: 000000000082901

Autenticação SISBB: B.8B1.AB9.BE5.AA6.DD1

Notificação enviada em: 29/08/2025 às 08:46:07

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

INSTITUTO JATOBAS

Nº 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
DIAS NORMAIS	29,00	2.189,73			
DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	75,51			
BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	158,57	158,57			
I.N.S.S.	8,06		195,37		
Pis:128.01384.16-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.423,81	195,37		
		Valor Líquido ➡	2.228,44		
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.265,24	2.423,81	2.423,81	193,90	2.228,44	0,00

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 2.228,44

29/08/2025 às 08:47:01

Recebedor

Kelly C R Arruda

CPF

***.592.818-**

Agência

8478

Conta

272902

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

33059281823

Pagador

Instituto Jatobas

CNPJ

07.362.917.0001.85

Agência

1535-0

Conta

29871-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250829114639398805399

Documento: 000000000082902

Autenticação SISBB: 7.5CC.AD9.A8D.C28.277

Notificação enviada em: 29/08/2025 às 08:47:03

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

INSTITUTO JATORAS

: 07.362.917/0002-66

CC: 01.02.002 - TERMO DE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Nome do Funcionário	CPF	CAD	Departamento	Filia
LEIDA CRISTINA SOUZA	052.653.586-50	411010	1	1
Assistente de Eventos		Admissão:	15/02/2016	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
DIAS NORMAIS	30,00	4.182,03	
BIENIO (2018 REGRA - FILIAL)	8,00	334,56	
I.N.S.S.	9,78		441,90
IMPOSTO DE RENDA	22,50		204,12

Pis: 128.10048.13-6

Total de Vencimentos

4.516,59

Total de Descontos

646,02

Valor Líquido



3.870,57

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.182,03	4.516,59	4.516,59	361,32	4.074,69	22,50

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Declaro ter analisado a importância líquida da contribuição neste recibo.



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 3.870,57

29/08/2025 às 08:47:51

Recebedor

Lelda Cristina Souza

CPF

***.653.586-**

Agência

0377

Conta

10040488

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

05265358650

Pagador

Instituto Jatobas

CNPJ

07.362.917.0001.85

Agência

1535-0

Conta

29871-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250829114731403161595

Documento: 00000000082903

Autenticação SISBB: 0.C55.C6B.22E.538.EA7

Notificação enviada em: 29/08/2025 às 08:47:54

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729-0722.

Ouvidoria: 0800 729-5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 5.383,69

28/08/2025 às 13:24:49

Recebedor

Instituto Jatobas

CNPJ

7.362.917/0001-85

Agência

4005

Conta

17928

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

fazenda@institutojatobas.org.br

Pagador

Instituto Jatobas

CNPJ

07.362.917.0001.85

Agência

1535-0

Conta

29871-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E00000000020250828162428592393393

Documento: 000000000082801

Autenticação SISBB: 5.81C.762.8EC.D2E.41E

Notificação enviada em: 28/08/2025 às 13:24:50

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 129114173 Série NF, emitido em 01/08/2025	Número da Nota 40625218																										
	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 20:39:00																										
	Código de Verificação 5BEI-VWXQ																										
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: 07.382.917/0002-66 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 N1RQXZ FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 082025, FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO. NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9589 DE 22/11/2018 EM ATENDIMENTO LEI 12741/2012, SEGUIM PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE A VENDA DE SERV. AO CONSUMIDOR: COFINS 4%, PIS 0,65% E IRR 2%																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 818,38 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>818,38</td> <td>2,00%</td> <td>16,36</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
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 129114173 Série NF, emitido em 01/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/09/2025.																											

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 14,66

Obrigação	3133601399	Controle	300005082486	Vencimento	19/08/25	Nota Fiscal	Valor	818.38	Bruto	818.38
Empresa	1ROXF	INSTITUTO JATOBAS								
Unidade	1	INSTITUTO JATOBAS								
Titular	JOAO BATISTA DA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000011-00 2	14765648-86	JOAO BATISTA DA SILVA		TITULAR MARIA DA CONCEICAO	06/06/60	65		19/12/23 32993 0.00 3 28.22	0.00	0.00 28.22
Titular	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000012-00 9	512765346-35	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES		TITULAR MARIA HEIRA MIRANDA GOMES	10/02/80	45		19/12/23 32993 0.00 3 28.22	0.00	0.00 28.22
Titular	JOSE ALVES DA SILVA									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000014-00 1	249923228-39	JOSÉ ALVES DA SILVA		TITULAR MARIA DA CONCEICAO	10/01/65	60		19/12/23 32993 0.00 3 28.22	0.00	0.00 28.22
Titular	JOSE JURACI DIAS MACHADO									
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiário	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000015-00 8	306265498-86	JOSÉ JURACI DIAS MACHADO		TITULAR IOLANDA DOS SANTOS	03/05/70	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	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000001-00 738	430169238-87	JOSIANE ALVES DA SILVA		TITULAR MARIA ALVES ROSA ANJOS	01/03/96	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	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado
1ROXF-000016-00 4	330532414-23	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	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Início Plano Tx_Ad AC Mensalidade Adicional	Desconto Multa	Cobrado

Bradesco 237-					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Data de Vencimento: 19/08/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: NOTRE DAME INTERMEDICA SP					Agência / Código Beneficiário: 2374/5897973	
Data do Documento: 31/07/2025	Número do Documento: 3133601399	Espécie DOC: REC	ACEITE: N	Data do Processamento: 22/07/2025	Nosso Número: 300005082486	
Uso do Banco:	Carteira: 009	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	Valor: X	[=] Valor do Documento: 818,38	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: 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	
					[+] Juros/Multa	
					[=] 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 S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38 Av. Paulista, N.º 867, Bela Vista São Paulo - São Paulo					NF: Cód. Transação: CVT774-5	

Bradesco 237-					23792.37403 93000.050828 48000.972408 1 11780000081838	
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Data de Vencimento: 19/08/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: NOTRE DAME INTERMEDICA SP					Agência / Código Beneficiário: 2374/5897973	
Data do Documento: 31/07/2025	Número do Documento: 3133601399	Espécie DOC: REC	ACEITE: N	Data do Processamento: 22/07/2025	Nosso Número: 300005082486	
Uso do Banco:	Carteira: 009	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	Valor: X	[=] Valor do Documento: 818,38	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: 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	
					[+] Juros/Multa	
					[=] 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 S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38 Av. Paulista, N.º 867, Bela Vista São Paulo - São Paulo					NF: Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação médica: Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 84,66

**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 93000 050828 48000 372408 1 11780000081838
Beneficiário:	INTERMEDICA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	INTERMEDICA	44.649.812/0001-38
		Data de vencimento:
		19/08/2025
		Valor do boleto (R\$):
		818,38
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	INSTITUTO JATOBAS	CPF/CNPJ do pagador:
		07.362.917/0002-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		818,38
		Data de pagamento:
		05/08/2025
Autenticação mecânica:		Pagamento realizado em espécie:
DA11E4313877BAF8056BA8D84308A87272FB7243		Não

Operação efetuada em 05/08/2025 às 14:04:21 via Sispag, CTRL 001117544134616.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
C.Custo:	13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF						
12	000025_FL_0002_56	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3.805,40	304,43	3.805,40	304,43	Enviado
20	000032_FL_0002_66	KELLY CRISTINA ROBEIRO DE ARRUDA	2.488,25	199,06	2.488,25	199,06	Enviado
17	000021_FL_0002_66	LEIDA CRISTINA SOUZA	5.436,64	434,93	5.436,64	434,93	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			11.730,29				
Valor sistema:			938,42				
Base eSocial:			11.730,29				
Valor eSocial:			938,42				

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: INSTITUTO JATOBAS
CPF / CNPJ do devedor: 07.362.917/0001-85
data de vencimento: 20/08/2025
data de validade: 20/08/2025
valor do documento: 7.466,69
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 7.466,69
valor da transação: 7.466,69

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

Identificador do QR Code: 87b1c0e57bef4114a74667d7a2020b98

autenticação do comprovante:

83F13E4262EAB706ED15EBBBE40131C59BCA194C

ID da transação:

E60701190202508200921DY50O4HIAUN

controle:

007061035868554

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponte: 938,42

Pagamento efetuado em 20/08/2025 às 06:21:57 via Sispag.

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25209.3591152-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366917837			Valor Total do Documento 27.001,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.569,75			6.569,75
1136	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	16.871,77			16.871,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	893,58			893,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.808,97			2.808,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	160,71			160,71
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.205,38			1.205,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	241,07			241,07
Totais		27.001,23			27.001,23

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 4.113,09

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/07/2025 22:05:35

85820000270 0 01230385252 0 32071625209 4 35911526634 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000270 0 01230385252 0 32071625209 4 35911526634 7



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25209.3591152-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 27.001,23

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C,Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF							
EMPREGADOS							
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	3.805,40	0,00	0,00	0,00	9,20	350,05
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARAÚDA	2.488,25	0,00	0,00	0,00	8,70	201,17
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	5.436,64	0,00	0,00	0,00	10,50	570,71
Empregados: 3		Total:	11.730,29	0,00	0,00	0,00	1.121,93
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 3		Total:	11.730,29	0,00	0,00	0,00	1.121,93

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	11.730,29	0,00	1.121,93	0,00	117,30	2.346,05	0,00	527,80	4.113,09

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85820000270 01230385252 32071625209 35911526634

data do pagamento: 20/08/2025

número do documento: 07.16.25209.3591152-6

valor total: R\$ 27.001,23

autenticação: 7968400500000250820

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025082098800

autenticação digital Itaú:

3E2959CDBC956B5B054DCC3F63BA79AE4875F47C

transação efetuada em 20/08/2025 às 04:28:28h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Perb: 4.113,09



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25209.3574328-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366917837			Valor Total do Documento 1.433,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.433,23			1.433,23
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:87/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		1.433,23			1.433,23

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 85,57

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 28/07/2025 21:49:21

85870000014 6 33230385252 3 32071625209 4 35743283714 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 33230385252 3 32071625209 4 35743283714 3



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25209.3574328-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.433,23

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF										
EMPREGADOS										
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	Mensal 07/25	3.805,40	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	85,57
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARAÚJA	Mensal 07/25	2.272,79	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
17	LEIDA CRISTINA SOUZA	Mensal 07/25	2.425,57	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
Total:			8.503,76	0,00						85,57
Total:			8.503,76	0,00	0,00					85,57
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					

PAGO COM RECURSO:
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000014 33230385252 32071625209 35743283714

data do pagamento: 20/08/2025

número do documento: 07.16.25209.3574328-3

valor total: R\$ 1.433,23

autenticação: 9772400500000250820

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025082062728

autenticação digital Itaú:

223623FBC2EBEC688A3E4F73D9BC93938C5C60AE

transação efetuada em 20/08/2025 às 04:29:05h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 85,57

CNPJ 07.362.917/0001-85	Razão Social INSTITUTO JATOBAS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25209.3572094-1	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000366917837			Valor Total do Documento 803,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	803,57			803,57
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA187/2025 Vencimento: 25/08/2025				
Totais		803,57			803,57

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Porte: 117,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65880000008 3 03570385252 6 37071625209 0 35720941797 0



CNPJ: 07.362.917/0001-85
Número: 07.16.25209.3572094-1
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 803,57

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado		Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Centro de Custo: 13 - 01.02.002 - TERMO DE FOMENTO CMF						
EMPREGADOS						
12	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS		Mensal	3.805,40	1,00	38,05
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		Mensal	2.272,79	1,00	22,73
20	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA		Férias	215,46	1,00	2,15
17	LEIDA CRISTINA SOUZA		Mensal	2.425,57	1,00	24,26
17	LEIDA CRISTINA SOUZA		Férias	3.011,07	1,00	30,11
Empregados:	5	Contribuintes:	0	Total:	11.730,29	117,30

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000008 03570385252 37071625209 35720941797

data do pagamento: 20/08/2025

número do documento: 07.16.25209.3572094-1

valor total: R\$ 803,57

autenticação: 9758400500000250820

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025082095946

autenticação digital Itaú:

3EA2AD4DB12D5502A3CAE44009BD7C8CBD76A2B2

transação efetuada em 20/08/2025 às 04:29:04h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO JATOBAS

agência e conta: 4005 / 0001760-5

CNPJ: 07.362.917/0001-85

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponto: 337,50



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/055561743-9

Número do Título 6812310941

Vencimento 25/08/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 386,88	(*) Moeda/Multa	(*) Valor Cobrado
(-) Valor de Contrato 386,88			(-) Descontos/Abatimento		
Saldo 007362917/0002-66-INSTITUTO JATOBAS			Avaliação Médica		
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011812609 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59605.556170 43006.248009 1 11840000038688

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/08/2025	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 07/08/2025	Número Documento 6812310941	Espécie Doc. 3	Data Processamento 07/08/2025	Acerto N	Nosso Número 05/96/055561743-9
Usa do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 386,88	Valor Moeda	(*) Valor Documento 386,88
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :66 0000 0000 011812609 000000000 000000 001					(*) Desconto / Abatimento
					(*) Outras Deduções
					(*) Moeda / Multa
					(*) Outras Acreditações
					(*) Valor Cobrado

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

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

Secador / Analista Código de Barra



PAGO EM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Ponte: 49,64



Porto
Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 07/09/2025
06:58:52
Data Emissão - 06/09/2025

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

Apólice V.G.: 84.406-4
Apólice APC: 90.420-7
Vigência: 27/07/2025 a 26/09/2025

Endosso V.G.: 223.400-3
Endosso APC: 232.964-0
Data Verificação: 25/09/2025

Página: 1 de 1
Suastral: 86
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.	APC
Saldo Anterior	26	850.000,00	650.000,00	850.000,00	0,00	376,27618	10,47150
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Restituições	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00494	0,12324
Totais	26	863.000,00	863.000,00	863.000,00	0,00	376,28110	10,59474
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							
Endereço de Cobrança: PC ADEMIR ROCHA DA SILVA Cidade: PARDINHO							
Número: 55 Complemento: 18640-000 UF: SP C.E.P.: 18640-000							
Participação: 100,00 Código de Endereçamento: CORREIO SO							
Participação: 100,00							
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 08/2025, SERA EMITIDA DIA 05/09/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6089.							
Total a Pagar 386,88							
Total por Ramo 10,55463							
Custo da Apólice 0,00000							
I.O.F. 0,04011							
Total por Ramo 10,59474							
Total a Pagar 386,88							

PAGO COM RECURSOS

P.M. PARDINHO
Rote: 44,64

ANEXO DE FATURA

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento - 07/08/2025
07:19:37
Data Emissão - 07/08/2025

Equipulante..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Sub-Estipul..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS
Cobrança..... 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Apólice V.G.: : 84.406-4
Apólice APC.: : 90.420-7
Vigência.....: 27/07/2025 a 26/08/2025

Endosso V.G.: : 223.400-3
Endosso APC.: : 232.864-0
Data Vencimento: 25/08/2025

Sucursal : 66
SOROCABA



0103000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	
*** ALTERACAO ***								
000000000001	ADEMIR APARECIDO SARTORI	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00493

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

Apólice V.G.: 84.406-4
Apólice APC.: 90.420-7
Vigência: 27/07/2022

Endosso V.G.: 223.400-3
Endosso APC.: 232.884-0
Data Vencimento: 25/08/2025

Sucursal : 66
SOROCABA



Valores	Expresión	um	REAL
---------	-----------	----	------

Via do Segurado

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtd dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
0000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000049	LUDMARTO ANTONIO VENTURA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000061	ELIANDRO SOARES PEREIRA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000065	PATRICIA CAMARGO TOBIAS	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000067	ARICLENES DE BRITO DAMIANO	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000068	JOSE JURACI DIAS MACHADO	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000069	AMANDA DE ALMEIDA ALVES	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000066	QUEREN HAPUQUE ALBINO MENDES	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000068	LEONARDO DOMÍNGUES	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493
0000000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	27/07/2025	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00		0,00493



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Abandono de Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3169-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 5303 (demais localidades)

SAC: 0800 727 2748 (funcionamento, reclamação e informação), 0800 727 8730 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Excluidor: 0001.727.4114

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Competência... : 2025-07

Vigência..... : 27/07/2025 - 26/08/2025

Apólice V.G.: 84.406-4

Apólice APC.: 90.420-7

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

Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página.: 1

Subtotal: 66

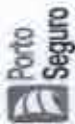
SOROCABA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.	
000000000001	ADENIR APARECIDO SARTORI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000059	ARANDA DE ALMEIDA ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000073	ANTOMELA BALDI ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000067	APICLINES DE BRITO DAMIANO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000032	ASSIS DO NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000007	EDNALDO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000027	EDUARDA SOUZA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000051	ELIANDRO SOARES PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000064	EMILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000069	FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000071	ISABELLA ELAINE PIZATTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000013	JOAO BATISTA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000014	JOAO BATISTA MIRANDA GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000016	JOSE ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000058	JOSE JUFACI DIAS MACHADO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000070	JOSIANE ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000031	KELLY CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000023	LEIDA CRISTINA SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000068	LEONARDO DOMINGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000048	LUDIMARTE ANTONIO VENTURA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000060	MARLI DE FATIMA DE CAMARGO SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000033	NOEL RODRIGUES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000044	OSVALDO DO NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000055	PATRICIA CAMARGO TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000066	QUELEN HARPUQUE ALBINO MENDES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	
000000000022	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.47235	0,40749	14,87984	



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Aseguramento Vida e Previdência - seguradora a parte fora das BUs em 18/03/2011 (111.3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 4393 (demais localidades)

SAC: 0800 727 2748 (cancelamento, renovação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Ovidória: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Sub-Estipul... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Cobrança..... : 1.028.962 INSTITUTO JATOBAS

Competência... : 2025-07

Vigência..... : 27/07/2025 - 26/08/2025

Apólice V.G.: 84.406-4

Apólice APC.: 90.420-7

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

Corretor APC.: 32149J MICHAELIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Página.: 1
Sequencial: 06

SOROCABA



0000000000000003

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 VO..... : 26 VIDAS AP..... : 26 TOTAIS SEGURADO..... : 26 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 26	* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta futura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00		376.28110	10.59474	386.87584
		663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00				

**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 59605 556170 43006 248009 1 11840000038688	
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	25/08/2025
		Valor do boleto (R\$):	386,88
		(-) 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	386,88
		Data de pagamento:	20/08/2025
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
B6F9F9B708FCA53C93AAC11EF1CDA7631F89D185		Não	

Operação efetuada em 20/08/2025 às 06:41:06 via Sispag, CTRL 008017556828664.

PAGO COM RECURSOS
P.M. PARDINHO
Parte: 44,64