



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público	MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.
Exercício	Ano 2025
Origem dos Recursos (1)	Processo Administrativo 2821/2022
	TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N.º. 01/2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor anual R\$ 1.322.500,00
Aditamento n.º 01/2025			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
03/08/2025	178.168,66	04/08/2025	179.001	178.168,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.516,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RECEBIDO: 17/09/25	178.168,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			POR: Gustavo	137,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				187.822,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				187.822,46

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$178.168,66 (Cento e setenta e oito mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2025.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2025*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	101.204,33		101.204,33	101.204,33	
Recursos Humanos (6)	980,00		980,00	980,00	
TOTAL	102.184,33		102.184,33	102.184,33	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	187.822,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.184,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.638,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	85.638,13

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 ORGAO PUBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2025.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2025.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 02/2025 referente ao mês de agosto.

Comunico por meio deste, as seguintes alterações no quadro de RH:

Saídas:

- Daniele Cristina da Silva Fonseca, cuidadora, 01/08/2025, passou a compor o quadro de Rh do TC02/2022, conforme autorização (via solicitação prévia), realizada via 1Doc sob **Protocolo** 40.683/2025;
- Eliane Prieto Gonçalves, cuidadora, desligada em 04/08/2025;
- Rafael Pedro Neves Santos Silva, cuidador, desligado em 07/08/2025;
- Ana Beatriz Godoi Gonçalves Moreira, cuidadora, desligada em 15/08/2025.

Entradas:

- Bruna Maria G. R. C. Pompeu, motorista e Marília Santos Ribeiro, cuidadora, em 01/08/2025, passaram a compor o quadro de Rh do TC01/2022, conforme autorização (via solicitação prévia), realizada via 1Doc sob **Protocolo** 40.683/2025;
- Pedro Henrique Santos da Silva, cuidador, contratado em 06/08/2025;
- Jéssica Perez Palomino dos Santos, cuidadora, contratada em 06/08/2025;
- Laura Fernanda Fernandes da Silva, cuidadora, contratada em 06/08/2025.

Dessa forma, apresentamos as devidas alterações ocorridas no mês de agosto/2025, para ciência e registro junto ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas.

Atenciosamente,

Kátia San Martin
Presidente



TC 01/2022 – Adit. 01/2024 (Competência JUL/AGO)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST.	VA	SEGURO
1	Aline Morgado Escossio Bello	365,21	562,40	430,18		215,00	17,65
2	Álvaro de Castro		183,40	183,26		215,00	17,65
	Ana Beatriz Godoy Gonçalves Moreira		151,86	155,22		-	17,65
3	Ana Carolina Rosa Leonel		151,91	155,27		215,00	17,65
4	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		151,38	154,80		215,00	17,65
5	Ângela Maria Ferreira		189,63	188,80		215,00	17,65
6	Antônia Genilça Barbosa		157,24	160,01		215,00	17,65
7	Ariane Maiara de Freitas Naves		151,89	155,25		215,00	17,65
8	Beatriz Pedro Roque		151,86	155,22	169,11	215,00	17,65
9	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu	CUSTEADO PELO TC02				215,00	TC02
10	Cristiane Castilho Dias dos Santos		191,59	190,54		215,00	17,65
	Daniele Cristina da Silva Fonseca		160,53	162,93			17,65
11	Edilene Cristina Maciel		150,20	153,75	184,00	215,00	17,65
12	Elaine Cristina de Oliveira		162,04	164,28		215,00	17,65
13	Elaine Lúcia de Almeida Silva		171,90	173,04	370,96	215,00	17,65
	Eliane Prieto Gonçalves		151,86				17,65
14	Erica Cristina da Silva		184,69	184,41		215,00	17,65
15	Erika Regina Bauer H. dos Santos	120,11	377,68	322,85		215,00	17,65
16	Estefânia Chilene Rodrigues		186,33	185,86		215,00	17,65
17	Francielle Caroline Santos		151,91	155,27		215,00	17,65
18	Jeanne Pereira da Silva		193,61	192,34	399,12	215,00	17,65
19	Jessica Perez Palomino dos Santos					215,00	
	Gislaine Aparecida Correia Ferreira						17,65
20	Kátia Aparecida Basílio		161,80	164,06	204,86	215,00	17,65
21	Laura Fernanda Fernandes da Silva					215,00	
22	Luci Maura dos Santos		151,82	155,19		215,00	17,65
23	Luciana Almeida de Araújo		159,15	161,71		215,00	17,65
24	Maria Clara da Silva Oliveira		160,62	163,02		215,00	17,65
25	Marília Santos Ribeiro	CUSTEADO PELO TC03				215,00	TC03
26	Marna Cynthia de Moraes Soares		155,76	158,70		215,00	17,65
27	Meire Donizete dos Santos		183,05	182,95		215,00	17,65
28	Miriam dos Santos		151,91	155,27		215,00	17,65
29	Naiara Souza Pereira		265,45	248,03	577,46	215,00	17,65
30	Pedro Henrique Santos da Silva					215,00	
	Rafael Pedro Neves Santos Silva		181,96	181,98			17,65
31	Sheila Leticia Arrieta	121,71	547,46	421,64		215,00	17,65
32	Silvia Pereira Azevedo		206,54	203,83	307,93	215,00	17,65
33	Simone Aparecida Ferreira Pedro		158,90	161,48	383,77	215,00	17,65
	Veridiana Ap. Galvão da Silva		119,05				
34	Vitória Gabriele de Melo		152,12	155,46		215,00	17,65
35	Yllea Fernanda Pereira		183,45	183,31	208,64	215,00	17,65
	<i>Salário família</i>						
	SUBTOTAL	607,03	6.872,95	6.319,91	2.805,85	7.525,00	617,94
			7.479,98				
	Cristiane Mayume		196,00				
	TOTAL		7.675,98				



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 58007-4

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
01/08/2025	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva (FÉRIAS)	2.672,41
04/08/2025	80.401	RH (5)	Viva Pinda	1.475,37
06/08/2025	556.536.000.033.673	RH (5)	Eliane Prieto Gonçalves (RESCISÃO)	1.023,63
06/08/2025	80.601	RH (5)	Viva Pinda	488,88
06/08/2025	80.602	RH (5)	CEF Matriz / Eliane Prieto Gonçalves	369,29
07/08/2025	80.701	RH (5)	Viva Pinda	244,44
11/08/2025	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	500,05
11/08/2025	81.101	RH (5)	CEF Matriz / Rafael Pedro Neves Santos Silva	43,24
13/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	617,94
18/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	607,03
18/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	6.872,95
18/08/2025	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/ Nutri	196,00
18/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Empréstimo consignado	2.805,85
18/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	6.319,91
19/08/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	7.525,00
19/08/2025	550.574.000.076.478	RH (5)	Ana B Godoi Gonçalves RESCISÃO	976,55
28/08/2025	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta (FÉRIAS)	1.648,45
28/08/2025	550.076.000.067.325	RH (5)	Miriam dos Santos	1.873,97
28/08/2025	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.569,77
28/08/2025	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.684,17
28/08/2025	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.601,51
28/08/2025	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.745,22
28/08/2025	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	3.096,92
28/08/2025	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.947,24
28/08/2025	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.634,77
28/08/2025	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.786,55
28/08/2025	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	1.863,00
28/08/2025	550.574.000.082.576	RH (5)	Ariane M Freitas Naves	1.678,97
28/08/2025	550.574.000.083.169	RH (5)	Laura Fernanda Fernandes Silva	1.320,25
28/08/2025	550.574.510.033.810	RH (5)	Jéssica Perez P. Myaguti	1.320,25
28/08/2025	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.867,75
28/08/2025	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.793,66
28/08/2025	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.968,46
28/08/2025	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	2.054,73
28/08/2025	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.537,90
28/08/2025	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.808,97
28/08/2025	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.279,49
28/08/2025	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.712,88
28/08/2025	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva – salário	1.375,62
28/08/2025	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva (FÉRIAS)	1.959,60
28/08/2025	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	380,77
28/08/2025	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.266,82
28/08/2025	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.891,48
28/08/2025	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	1.494,97
28/08/2025	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque	1.465,66
28/08/2025	556.536.000.035.286	RH (5)	Francielle Caroline Santos	1.678,97
28/08/2025	556.536.510.006.256	RH (5)	Mama Cynthia de Moraes Soares	1.712,10



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

28/08/2025	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.781,17
28/08/2025	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.074,47
28/08/2025	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	2.351,44
28/08/2025	556.536.510.035.317	RH (5)	Ana Carolina Rosa Leonel	1.678,97
28/08/2025	556.536.510.035.379	RH (5)	Pedro Henrique Santos Silva	1.320,25
28/08/2025	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.434,62
28/08/2025	82.801	RH (6)	Cristiane Mayumi	784,00
TOTAL				102.184,33



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 178.168,66** (Cento e setenta e oito mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 02/2025

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA - 574-6
CONTA CORRENTE - 58007- 4
DOCUMENTO - 179.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2025


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2025	R\$
			85.638,13
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			85.638,13
SALDO CONSTANTE DO TERMO			85.638,13
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Kátia San Martin B C Corrêa
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020857249855008
02/09/2025 09:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:16 ERICA CRISTINA DA SILVA	556.536.000.033.064	2.672,41 D	
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.672,41 C	0,00 C
04/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	179.001	178.168,66 C	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 11:25 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L	80.401	1.475,37 D	
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	176.693,29 D	0,00 C
06/08/2025		0574	99015	870 Transferência recebida 06/08 17:09 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	485,33 C	
06/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 06/08 17:12 ELIANE PRIETO GONCALVES	556.536.000.033.673	1.508,96 D	-1.023,63
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 10:10 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L	80.601	488,88 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 16:49 CEF MATRIZ	80.602	369,29 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.881,80 C	0,00 C
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:45 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L	80.701	244,44 D	
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	244,44 C	0,00 C
11/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:36 RAFAEL P N SANTOS SILVA	550.574.000.076.954	500,05 D	
11/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 10:35 CEF MATRIZ	81.101	43,24 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	543,29 C	0,00 C
13/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 13/08 11:36 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	617,94 D	
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	617,94 C	0,00 C
18/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:34 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	7.675,98 D	
18/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:34 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	2.805,85 D	
18/08/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:34 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	6.819,91 D	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.801,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	7.525,00 D	*
			19/08 16:23 LAR CRIANÇA I JULIA			
19/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.076.478	976,55 D	
			19/08 15:58 ANA B GODOI GONCALVES			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.501,55 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	1.648,45 D	
			26/08 08:00 SHEILA LETICIA ARRIETA			
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.648,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.873,97 D	
			28/08 08:34 MIRIAM DOS SANTOS			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	1.569,77 D	
			28/08 08:34 LUCI MAURA DOS SANTOS			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	1.684,17 D	
			28/08 08:34 KATIA APARECIDA BASILIO			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	1.601,51 D	
			28/08 08:34 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	1.745,22 D	
			28/08 08:34 LUCIANA A ARAUJO			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	3.096,92 D	
			28/08 08:36 SIMONE A FERREIRA PEDRO			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.947,24 D	
			28/08 08:34 ESTEFANIA C RODRIGUES			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.634,77 D	
			28/08 08:34 ANA M F ROSARIO ALVES			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	1.786,55 D	
			28/08 08:36 YLLEA F PEREIRA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	1.863,00 D	
			28/08 08:34 ALVARO DE CASTRO			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.082.576	1.678,97 D	
			28/08 08:34 ARIANE M FREITAS NAVES			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.083.169	1.320,25 D	
			28/08 08:34 LAURA F FERNANDES SILVA			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.033.810	1.320,25 D	
			28/08 08:36 JESSICA PEREZ P MYAGUTI			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	3.867,75 D	
			28/08 08:36 ALINE M ESCOSSIO BELLO			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.793,66 D	
			28/08 08:36 ANTONIA G BARBOSA LEITE			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	1.968,46 D	
			28/08 08:36 MEIRE DONIZETE DOS SANTO			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.908	2.054,73 D	
			28/08 08:36 ANGELA MARIA FERREIRA			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.537,90 D	
			28/08 08:36 ERIKA R B H SANTOS			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.808,97 D	
			28/08 08:36 VITORIA GABRIELE DE MELO			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.279,49 D	
			28/08 08:34 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.712,88 D	

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 01/2022 - Adit. 01/2025


			28/08 08:34 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	3.335,22 D	
			28/08 08:34 ELAINE L ALMEIDA SILVA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	380,77 D	
			28/08 08:34 ERICA CRISTINA DA SILVA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.266,82 D	
			28/08 08:34 NAIARA SOUZA PEREIRA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.660	1.891,48 D	
			28/08 08:34 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	1.494,97 D	
			28/08 08:34 EDILENE CRISTINA MACIEL			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.758	1.465,66 D	
			28/08 08:34 BEATRIZ PEDRO ROQUE			
28/08/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.286	1.678,97 D	
			28/08 08:34 FRANCIELLE C SANTOS			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.712,10 D	
			28/08 08:36 MARNA CYNTHIA DE MORAIS			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	3.781,17 D	
			28/08 08:36 SHEILA LETICIA ARRIETA			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	2.074,47 D	
			28/08 08:36 CRISTIANE C DIAS SANTOS			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	2.351,44 D	
			28/08 08:36 BRUNA M G R C POMPEU			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.317	1.678,97 D	
			28/08 08:36 ANA CAROLINA ROSA LEONEL			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.379	1.320,25 D	
			28/08 08:36 PEDRO H SANTOS SILVA			
28/08/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.434,62 D	
			28/08 08:36 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	784,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.797,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
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: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Dados do Cliente

Agência 574-6	Conta 58007-4
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 9.516,55
Aplicações no mês:	R\$ 176.693,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 100.708,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,63
Rendimentos no mês:	R\$ 174,27
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 85.638,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.507,53	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 2.670,08	R\$ 3,09	R\$ 0,67	R\$ 0,09	R\$ 2.672,41
04/08/2025	Aplicação	R\$ 176.693,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.693,29
06/08/2025	Resgate	R\$ 1.879,87	R\$ 2,48	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.881,80
07/08/2025	Resgate	R\$ 244,18	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 244,44
11/08/2025	Resgate	R\$ 542,67	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 543,29
13/08/2025	Resgate	R\$ 617,18	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 617,94
18/08/2025	Resgate	R\$ 1.899,13	R\$ 3,35	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 1.901,73
18/08/2025	Resgate	R\$ 1.654,42	R\$ 1,45	R\$ 0,26	R\$ 0,29	R\$ 1.655,32
18/08/2025	Resgate	R\$ 13.242,02	R\$ 7,30	R\$ 0,77	R\$ 3,86	R\$ 13.244,69
19/08/2025	Resgate	R\$ 8.499,55	R\$ 5,15	R\$ 0,58	R\$ 2,57	R\$ 8.501,55
26/08/2025	Resgate	R\$ 1.647,61	R\$ 1,45	R\$ 0,24	R\$ 0,37	R\$ 1.648,45
28/08/2025	Resgate	R\$ 67.755,63	R\$ 67,26	R\$ 12,10	R\$ 13,45	R\$ 67.797,34
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 85.548,48	R\$ 89,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ERICA CRISTINA DA SILVA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 06/06/2024 A 05/06/2025	De Gozo das Férias 05/08/2025 A 03/09/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	24,35
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	18,20
Média Horas:	389,61	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.252,16
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.186,77	Desconto da Previdência:	243,28
1/3 das Férias:	728,92	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.915,69		TOTAL DOS DESCONTOS: 243,28	
TOTAL LIQUIDO:		2.672,41	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.672,41 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente. Ciente, Data: 04/07/2025 ERICA CRISTINA DA SILVA LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 2.672,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	01/08/2025 08:14:13
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	01/08/2025 08:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 16140																									
		Data e Hora de Emissão 04/08/2025 15:19:17																									
		Código de Verificação * JVO6-FT6W																									
		Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
CPF/CNPJ: 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contabilidade@vivapinda.com.br																											
TOMADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com																											
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																											
142 - TRANSPORTES COLETIVOS																											
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																											
16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/08/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-103																											
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.521,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>1.521,00</td><td>Alíquota (%)</td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>45,63</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Crédito (R\$)</td><td>0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.521,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.521,00	Alíquota (%)	3,00					Valor do ISS (R\$)	45,63					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.521,00																							
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.521,00	Alíquota (%)	3,00																						
				Valor do ISS (R\$)	45,63																						
				Crédito (R\$)	0,00																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																											
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA																											

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Data:		04/08/2025		Liberado em: 04/08/2025				
Pedido:		200417-103						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.877.051.456	VALE TRANSPORTE	ALVARO DE CASTRO	433.807.698-43	34,00	4,50	153,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
1.871.524.144	VALE TRANSPORTE	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	338.815.308-60	56,00	4,50	252,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
1.874.206.720	VALE TRANSPORTE	BEATRIZ PEDRO ROQUE	465.650.838-19	56,00	4,50	252,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
0.840.554.453	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	34,00	4,50	153,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
3.927.174.891	VALE TRANSPORTE	ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES	392.814.318-23	34,00	4,50	153,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	56,00	4,50	252,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
0.844.465.397	VALE TRANSPORTE	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	388.660.028-95	34,00	4,50	153,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
3.973.316.098	VALE TRANSPORTE	YLLEA FERNANDA PEREIRA	331.549.478-92	34,00	4,50	153,00	04/08/2025	Liberado e Assinado
Subtotal:		8 Cartão(ões)		1.521,00				
Total:		8 Cartão(ões)		1.521,00				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

04/08/2025 12:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250804142503979108242
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.475,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/08/2025 - 11:25:51
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2771541784
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ: 10.561.387/0001-09
INSTITUCAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 04/08/2025 - 11:25:52

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 8.B4B.798.AAD.C34.EB1

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744	04 Bairro TABAU
05 Município PINDAMONHANGABA	06 UF SP	07 CEP 12.403-010	08 CNAE 8730-1/01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.85107.33-3	11 Nome ELIANE PRIETO GONCALVES	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ENGENHEIRO JOSE NICOLA MUTARELLI, 50 - APT03	13 Bairro BELA VISTA
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.412-500	17 CTPS (nº, série, UF) 09308 - 333 / SP
18 CPF 404.579.168-00			
19 Data de Nascimento 04/01/1990	20 Nome da Mãe MARIA AMELIA ANTUNES GONCALVES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.940,34	24 Data de Admissão 23/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/08/2025	26 Data de Afastamento 04/08/2025	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 234,84	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 04:51 horas a 70%	R\$ 68,21	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 22,74	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 485,33
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 303,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 303,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 105,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13º RESCISAO)	R\$ 16,82	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13º RESCISAO)	R\$ 3,72	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 11,21
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 2,48				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.557,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 48,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.508,96

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
207.85107.33-3

11 Nome
ELIANE PRIETO GONCALVES

17 CTPS (nº, série, UF)
09308 - 333 / SP

18 CPF
404.579.168-00

19 Data de Nascimento
04/01/1990

20 Nome da Mãe
MARIA AMELIA ANTUNES
GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
23/05/2025

25 Data do Aviso Prévio
04/08/2025

26 Data de Afastamento
04/08/2025

27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

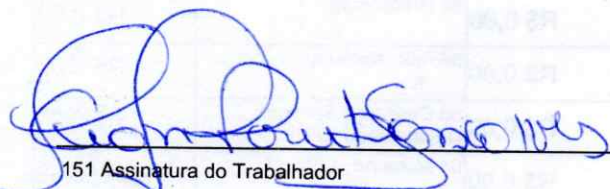
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



G33406170907
06/08/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ELIANE PRIETO GONCALVES
Agência 6536-6
Conta corrente 33673-4
Valor 1.508,96
Destinação 0
Data Nesta data

1023,63

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

06/08/2025 17:11:52

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

06/08/2025 17:12:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Data:		06/08/2025							
Pedido:		200417-107				Liberado em:		06/08/2025	
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação	
3.978.615.074	VALE TRANSPORTE	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	232.551.138-30	56,00	4,50	252,00	06/08/2025	Liberado e Assinado	
3.973.427.026	VALE TRANSPORTE	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	493.694.478-57	56,00	4,50	252,00	06/08/2025	Liberado e Assinado	
Subtotal:		2 Cartão(ões)				504,00			
Total:		2 Cartão(ões)				504,00			


Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

06/08/2025 10:12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.03
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250806130906564892527
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$488,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 10:10:14
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2772333709
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ: 10.561.387/0001-09
INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 06/08/2025 - 10:10:15

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.015.EA2.F81.09B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

2

Pagar este documento até

14/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

369,29

CPF/CNPJ do Empregador

54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080484366886-1

Tag

ELIANE GONCALVES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	51,96	162,11	0,00	214,07
07/2025	1	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
Total FGTS:		155,22	51,96	162,11	0,00	369,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 369,29

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 16:47:00 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df01d0248b364fb79f5d82697c7de1e5520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304PCFE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df01d0248b364fb79f5d82697c7de1e5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616479967041
06/08/2025 16:50:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.13
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806194604997190233
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$369,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 16:49:48
COD PRODUTO: 11ccddf8f5e24fd8ab8e98dcc01347e1
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 06/08/2025 - 16:49:49

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: B.A02.18B.544.C07.8BD

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Q.

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data:		07/08/2025		Liberado em: 07/08/2025				
Pedido:		200417-108						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.974.038.626	VALE TRANSPORTE	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	465.731.678-80	56,00	4,50	252,00	07/08/2025	Liberado e Assinado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				252,00		
Total:		1 Cartão(ões)				252,00		

1 de 1
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TD0082.3
ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

07/08/2025 11:46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.30
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807144403864139885
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$244,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 11:45:11
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2772839202
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ: 10.561.387/0001-09
INSTITUICAO: 13935893 CELCOIN IP S.A.

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: 07/08/2025 - 11:45:12

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: D.4A4.161.998.029.26A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	04 Bairro TABAU
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744	05 Município PINDAMONHANGABA	06 UF SP
07 CEP 12.403-010	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 272.42106.05-8	11 Nome RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA	13 Bairro CRISPIM
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida MONSENHOR JOAO JOSE DE AZEVEDO, 430 - BL 13 AP 202	14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP
16 CEP 12.402-010	17 CTPS (nº, série, UF) 88495 - 374 / SP	18 CPF 448.133.038-46
19 Data de Nascimento 23/12/1998	20 Nome da Mãe LUZICLEIDE FERREIRA DE LIMA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.264,83	24 Data de Admissão 09/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2025	26 Data de Afastamento JC2	27 Cod. Afastamento JC2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 410,97	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 07:54 horas a 70%	R\$ 111,10	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 18,52	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 540,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 40,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 500,05

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
272.42106.05-8

11 Nome
RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
88495 - 374 / SP

18 CPF
448.133.038-46

19 Data de Nascimento
23/12/1998

20 Nome da Mãe
LUZICLEIDE FERREIRA DE LIMA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
09/10/2023

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
07/08/2025

27 Cod. Afastamento
JC2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
0 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome RAFAEL P N SANTOS SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 76954-1
Valor 500,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	11/08/2025 10:34:28
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	11/08/2025 10:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

43,24

CPF/CNPJ do Empregador

54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185681754-5

Tag

GRRF RAFAEL PEDRO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24
Total FGTS:		43,24	0,00	0,00	0,00	43,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 43,24

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 08:14:23 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43c65191584b416798964edcec93ac905204000053039865802R85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Rreal11a62070503**63040DCP

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43c65191584b416798964edcec93ac90

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381110306318261
11/08/2025 10:37:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.26
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811133026809730341
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$43,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 10:35:53
COD PRODUTO: a957e0c227604f3aa279bac5ab5b79c3
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 11/08/2025 - 10:35:54

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 6.BB4.EC1.13F.6FC.C0E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Página.: 2
Sucursal: 64

[illegible]

03059030165003

		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
Item	Nome completo	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000162	RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000244	THABATA PAOLA DE O BARBOSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
00000000210	YLLAEA FERNANDA PEREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586		
VIDAS VG..... : 65										
VIDAS AP..... : 85										
TOTAIS SEGURADO..... : 65		1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.116,54465	31,08625	1.147,63090		
TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0										
TOTAL GERAL..... : 65		1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00					
* Nome social: Identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.										
			</							

RELATÓRIO ATUALIZADO DE SEGURADOS **CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL**

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

Processamento 25/07/2025
 00:57:29



Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Sub-Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Competência... : 2025-07
 Vigência..... : 15/07/2025 - 14/08/2025

Apolice V. G.: 99.079-3
 Apolice APC.: 102.454-2

Corretor V. G.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
 Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página... : 1
 Sucursal: 64
V A L E D O
P A R A I B A



03059030165003

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	
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000237	ANA BEATRIZ GODOY G MOREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000228	ANA LUISA GUEDES CESRIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000221	ANNELEZA VIEIRA BERTHOLINI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000240	ELIANE PRIETO GONALVES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000242	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000212	GISLAINE APARECIDA CORREIA FERREIRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	
000000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17,17761	0,47825	17,65586	

Lar da Criança "IRMA JULIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 617,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

13/08/2025 11:29:52

13/08/2025 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/055344252-6 Número do Título 6809158670

Vencimento 13/08/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.147,63	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.147,63		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011780339 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59605.534425 52006.248000 7 11720000114763

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 25/07/2025	Número Documento 6809158670	Espécie Doc. 3	Data Processamento 25/07/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/055344252-6
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.147,63	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.147,63
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					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011780339 000000000 000000 001					

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

(Handwritten signature)

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960553442552006248000711720000114763

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.302

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.147,63

VALOR COBRADO 1.147,63

NR.AUTENTICACAO 9.D24.7BF.BDF.C58.296

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25225.4472106-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações			Valor Total do Documento 14.211,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.922,38			12.922,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	336,00			336,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	953,36			953,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		14.211,74			14.211,74

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.675,98*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.430,70

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.105,06

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

13/08/2025 10:28:34

85850000142 4 11740385252 9 32071625225 6 44721067911 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000142 4 11740385252 9 32071625225 6 44721067911 7



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25225.4472106-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 14.211,74

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.18
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1

EFETUADO POR: MARCO MOLLIKA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000142-4 11740385252-9

32071625225-6 44721067911-7

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25225.4472106-7

Valor Total 14.211,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

18/08/2025 14:09:11

JH680376 MARCOS MOLLIKA

18/08/2025 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 7.675,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/08/2025 14:16:43
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	18/08/2025 14:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.237,12

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072582550954-0

Tag
EMPRESTIMO 07-2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	4.237,12	4.237,12
Total Consignado:	4.237,12	4.237,12

Total da Guia: 4.237,12

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
2.805,85*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
160,29

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
1.270,98

Observações

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 14:53:33 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371814183653361
18/08/2025 14:22:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.27
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818171422086459726
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$4.237,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 14:21:39
COD PRODUTO: 61973fdd3d7743388047e4500e78d50b
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/08/2025 - 14:21:40

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: B.1EB.19E.FDB.D72.662

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.805,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/08/2025 14:17:45
	JH680376 MARCOS MOLICA	18/08/2025 14:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.210,08

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185678694-1

Tag
GRRF MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	65	12.210,08	0,00	0,00	0,00	12.210,08
Total FGTS:		12.210,08	0,00	0,00	0,00	12.210,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.210,08**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.319,91*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.763,42

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.126,75

Observações

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 08:03:58 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371814183653361
18/08/2025 14:22:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.54
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818171449653320171
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.210,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 14:21:47
COD PRODUTO: 30be3d3225954a24805e039dd017f576
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/08/2025 - 14:21:48

DOCUMENTO: 081803

AUTENTICACAO SISBB: 1.228.871.16C.1F3.C52

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
10.01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 6.319,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

18/08/2025 14:17:20

18/08/2025 14:34:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

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

RPS Nº 180103 Série 4C, emitido em 20/08/2025

Número da Nota

05796191

Data e Hora de Emissão

20/08/2025 19:08:07

Código de Verificação

7EFR-VIHH

20250821u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **I R S JOAO BOSCO 744 - TABAU - CEP: 12403-010**Município: **Pindamonhangaba**UF: **SP**E-mail: **IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

68 ALIMENTAÇÃO EMV 14620.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 20/08/2025

Nro Pedido.: 39875101/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**TC 01/2022 - Adit. 01/2025****7.525,00*****Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"****TC 02/2022 - Adit. 01/2025****4.515,00****Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"****TC 03/2022 - Adit. 01/2025****2.580,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.620,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180103 Série 4C, emitido em 20/08/2025;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**TC 01/2022 - Adit. 01/2025**

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		18/09/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	2802273-4	25/39875101	14.620,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39875101

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 80227.349844 9 12080001462000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					18/09/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/39875101	DM	N		2802273-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			14.620,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO 744
CEP: 12403010
CNPJ: 54122098000189

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 7.525,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

19/08/2025 16:19:07
19/08/2025 16:23:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.





19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:11
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002480227349844912080001462000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.903

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.620,00

VALOR COBRADO 14.620,00

NR.AUTENTICACAO 9.659.3C0.BC7.557.FF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744	04 Bairro TABAU
05 Município PINDAMONHANGABA	06 UF SP	07 CEP 12.403-010	08 CNAE 8730-1/01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.51962.66-7	11 Nome ANA BEATRIZ GODOI GONCALVES MOREIRA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO JOSE DE AVILA, 178	13 Bairro JARDIM MARIA EMILIA
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.402-320	17 CTPS (nº, série, UF) 0056189 - 0374 / SP
18 CPF 442.905.448-78			
19 Data de Nascimento 09/10/1993	20 Nome da Mãe ISABEL GODOI FERREIRA GONCALVES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.940,34	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	R\$ 469,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 62,90	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 151,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 242,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 83,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13º RESCISAO)	R\$ 4,21	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13º RESCISAO)	R\$ 0,81	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 6,73
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 1,29				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.023,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 35,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 46,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 976,55

Lar da Criança "IRMA JULIA"
 TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.51962.66-7	11 Nome ANA BEATRIZ GODOI GONCALVES MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0056189 - 0374 / SP	18 CPF 442.905.448-78	19 Data de Nascimento 09/10/1993	20 Nome da Mãe ISABEL GODOI FERREIRA GONCALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

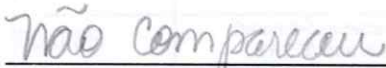
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA B GODOI GONCALVES
Agência 574-6
Conta corrente 76478-7
Valor 976,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

19/08/2025 15:56:33

19/08/2025 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.


Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SHEILA LETICIA ARRIETA	00022181	00383

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/06/2024 A 31/05/2025	27/08/2025 A 04/09/2025 = 9 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,63
Salário Base:	3.942,96	Outras Vantagens:	600,63
Média Horas:	3,42	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.547,65

PROVENTOS

Férias:	1.339,85
1/3 das Férias:	446,61
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	138,01
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.786,46	TOTAL DOS DESCONTOS:	138,01
TOTAL LIQUIDO:			1.648,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.648,45 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 28/07/2025

SHEILA LETICIA ARRIETA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 1.648,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

26/08/2025 08:00:27

26/08/2025 08:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MIRIAM DOS SANTOS
Agência 76-0
Conta corrente 67325-0
Valor 1.873,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/08/2025 07:38:04

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
224	MIRIAM DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		13/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,00	141,03	
			Valor Líquido →	1.873,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.110,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam
Assinatura do Funcionário

28/08/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCI MAURA DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 43462-0
Valor 1.569,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:36:32

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	LUCI MAURA DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		08/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	250,23	
			Valor Líquido	1.569,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luci maura d. Santos
Assinatura do Funcionário

28/08/2025
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome KATIA APARECIDA BASILIO
Agência 574-6
Conta corrente 63091-8
Valor 1.684,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:35:13

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	KATIA APARECIDA BASILIO Cuidador de Criança Referência	516205	2	1	
		Admissão:		29/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.953,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	97,66		
998	I.N.S.S.	7,89		161,80	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678732868	204,86		204,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,83	366,66	
			Valor Líquido	1.684,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.953,17		2.050,83	2.050,83	164,06	1.443,63
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Aparecida Basilio

Assinatura do Funcionário

28/08/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 63284-8
Valor 1.601,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/08/2025 07:37:29

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,58	1.619,21	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	176,13	
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00	
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,42	24,66	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		117,42
998	I.N.S.S.	7,69		133,36
8792	DIAS FALTAS	1,00		58,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.911,00	309,49
			Valor Líquido	1.601,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.734,87	1.734,87	138,78	1.127,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCIANAA ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 1.745,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:37:04

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	513205	2	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	03/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
998	I.N.S.S.	7,80		147,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	147,58	
			Valor Líquido →	1.745,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

[Assinatura]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO		Número Carteira Profissional 00091617	Série 00272
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2024 A 02/06/2025	De Gozo das Férias 01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	21,04
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	72,80
Média Horas:	99,85	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.013,69
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.013,69	Desconto da Previdência:	218,87
1/3 das Férias:	671,23	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	623,73
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.684,92	TOTAL DOS DESCONTOS:	842,60
TOTAL LIQUIDO:		1.842,32	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.842,32 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente,  SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025  LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	
		Data: 01/08/2025	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SIMONE A FERREIRA PEDRO
Agência 574-6
Conta corrente 66639-4
Valor 3.096,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:39:11
28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		03/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		58,71	
998	I.N.S.S.	7,72		137,01	
8792	DIAS FALTAS	1,00		58,71	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 20250512541926	383,77		383,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	638,20	
			Valor Líquido ➡	1.254,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		1.775,38	1.775,38	142,03	1.168,18
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência 574-6
Conta corrente 72099-2
Valor 1.947,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:34:02
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:	01/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:42	317,37		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	61,03		
998	I.N.S.S.	7,98		178,36	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.234,80	287,56	
			Valor Líquido	1.947,24	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.234,80	2.234,80	178,78	1.627,60
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTEFANIA C RODRIGUES

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA M F ROSARIO ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 78315-3
Valor 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:30:45
JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
174	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,75		141,03
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.885,00	250,23
			Valor Liquido	1.634,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
Ana melania f. r. Alves
Assinatura do Funcionário
28.08.2025
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome YLLEA F PEREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 79636-0
Valor 1.786,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:39:34
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
198	YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	05/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,05	
998	I.N.S.S.	7,95		172,30
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307	208,64		208,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.167,49	380,94
			Valor Líquido ➡	1.786,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.167,49	2.167,49	173,39	1.560,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário

28/08/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ALVARO DE CASTRO
Agência 574-6
Conta corrente 80878-4
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:28:48
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código 212
Nome do Funcionário ALVARO DE CASTRO
Cargo CUIDADOR DE CRIANÇA

CBO 516205
Departamento 2
Fila 1
Admissão: 09/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:17	270,25	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	51,97	
998	I.N.S.S.	7,94		170,02
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.142,22	279,22
Valor Líquido			1.863,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00	2.142,22	2.142,22	171,37	1.535,02
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ARIANE M FREITAS NAVES
Agência 574-6
Conta corrente 82576-X
Valor 1.678,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:31:10
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
226	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		23/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	141,03	
			Valor Líquido	1.678,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ariane m de F. Naves
Assinatura do Funcionário

28/08/25
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAURA F FERNANDES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 83169-7
Valor 1.320,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:35:47

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
241	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.526,45		
998	I.N.S.S.	7,51		114,61	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		91,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.526,45	206,20	
			Valor Líquido	1.320,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		1.526,45	1.526,45	122,11	919,25
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JESSICA PEREZ P MYAGUTI
Agência 574-6
Conta corrente 510033810-1
Variação 51
Valor 1.320,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:45:27

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
239	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		06/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.526,45		
998	I.N.S.S.	7,51		114,61	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		91,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.526,45	206,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 33810-9			Valor Líquido	1.320,25	
Agência: BANCO DO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.526,45	1.526,45	122,11	919,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JESSICA PEREZ P MYAGUTI

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ALINE M ESCOSSIO BELLO
Agência 574-6
Conta corrente 510061254-8
Variação 51
Valor 3.867,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/08/2025 07:41:36

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
11	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	251605	2	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		10/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.942,96		
315	PREMIO PERMANENCIA	8,00	315,44		
316	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	8,00	245,76		
998	I.N.S.S.	9,77		440,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,25	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.504,16	636,41	
			Valor Líquido	3.867,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.504,16	4.504,16	360,33	3.874,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE AGOSTO ***

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência 574-6
Conta corrente 510068531-6
Variação 51
Valor 1.793,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:43:01

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE COZINHEIRA	513205	2	1	
		Admissão:		28/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,79		145,94	
			Total de Vencimentos	145,94	
			1.939,60		
			Valor Líquido	1.793,66	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		1.874,60	1.874,60	1.267,40	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		149,96			

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510068833-1
Variação 51
Valor 1.968,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/08/2025 07:46:39

JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
67	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		22/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:06	321,65		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	61,86		
998	I.N.S.S.	7,99		180,45	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.258,11	289,65	
			Valor Líquido	1.968,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.258,11	2.258,11	180,64	1.650,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANGELA MARIA FERREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510069908-2
Variação 51
Valor 2.054,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/08/2025 07:42:41

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
73	ANGELA MARIA FERREIRA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		02/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:52	300,53		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	57,79		
998	I.N.S.S.	7,98		178,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,92	178,19	
			Valor Líquido	2.054,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.232,92	2.232,92	178,63	1.625,72	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/08/2025

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ERIKA R B H SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510071738-2
Variação 51
Valor 3.537,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:44:40
28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	2	1	
		Admissão:	08/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.956,56			
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	79,13			
998	I.N.S.S.	9,36		377,68		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.035,69	497,79		
			Valor Líquido →	3.537,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56		4.035,69	4.035,69	322,85	3.428,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika Bauer
Assinatura do Funcionário

28/08/2025
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

[Assinatura]

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome VITORIA GABRIELE DE MELO
Agência 574-6
Conta corrente 510080805-1
Variação 51
Valor 1.808,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:47:56
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
209	VITORIA GABRIELE DE MELO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		23/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
998	I.N.S.S.	7,75		141,03

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.950,00	141,03	

Valor Líquido	
1.808,97	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Gabriela
Assinatura do Funcionário

28/08/2025
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 10232-6
Valor 1.279,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:38:45

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1	
		Admissão:	04/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
998	I.N.S.S.	7,80		147,58	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681679466	157,80		157,80	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678337280	307,93		307,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	613,31	
			Valor Líquido →	1.279,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/08/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia P. Azevedo
Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 22558-4
Valor 1.712,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:34:51

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7	JEANNE PEREIRA DA SILVA	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	09/05/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:17	307,51		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	109,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	59,14		
998	I.N.S.S.	8,01		183,85	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178228735	399,12		399,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.295,85	582,97	
			Valor Líquido →	1.712,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.295,85	2.295,85	183,66	1.688,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	03418674	08870

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/09/2024 A 31/08/2025	02/09/2025 A 01/10/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	2	Média Valores:	18,58
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	36,40
Média Horas:	349,37	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.224,35

PROVENTOS

Férias:	2.221,95
1/3 das Férias:	740,65
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	248,91
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	754,09

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.962,60	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.003,00
TOTAL LIQUIDO:			1.959,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.959,60 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/08/2025

ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ELAINE L ALMEIDA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 32479-5
Valor 3.335,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:33:04
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
116	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:09	315,55		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	60,68		
998	I.N.S.S.	7,97		176,52	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681348823	182,13		182,13	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000585352487	370,96		370,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,43	838,81	
			Valor Líquido	1.375,62	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.214,43	2.214,43	177,15	1.607,23
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine L. de A. Silva

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 380,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:33:37

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
141	ERICA CRISTINA DA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		06/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	47:57	137,36	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	234,84	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	2,35	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	45,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,05
998	I.N.S.S.	7,50		31,52

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Total de Vencimentos		Total de Descontos
420,34		39,57
Valor Líquido	380,77	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	3.035,74	3.035,74	242,85	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Cristina da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

28/08/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO ***

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome NAIARA SOUZA PEREIRA
Agência 6536-6
Conta corrente 33119-8
Valor 1.266,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:38:26

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
137	NAIARA SOUZA PEREIRA	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	22/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	47:51	137,08		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	0,01		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	26,36		
998	I.N.S.S.	7,86		157,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178029888	577,46		577,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.001,65	734,83	
			Valor Líquido	1.266,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.001,65	2.001,65	160,13	1.085,92
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos B. Pava
Assinatura do Funcionário

Data

28/08/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ELAINE CRISTINA OLIVEIRA
Agência 6536-6
Conta corrente 33660-2
Valor 1.891,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:32:29
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
161	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	411005	2	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:		07/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.053,52		
998	I.N.S.S.	7,89		162,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.053,52	162,04	
			Valor Líquido ➡	1.891,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.053,52		2.053,52	2.053,52	164,28	1.446,32
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida aqui indicada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome EDILENE CRISTINA MACIEL
Agência 6536-6
Conta corrente 34567-9
Valor 1.494,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:32:05
JH680376 MARCOS MOLLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
200	EDILENE CRISTINA MACIEL	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	23/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179507660	184,00		184,00	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	325,03	
			Valor Líquido ➡	1.494,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edilene Cristina Maciel

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BEATRIZ PEDRO ROQUE
Agência 6536-6
Conta corrente 34758-2
Valor 1.465,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:31:35
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
206	BEATRIZ PEDRO ROQUE	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		21/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,75		141,03
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 182337708	169,11		169,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.885,00	419,34
			Valor Líquido	1.465,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

23/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome FRANCIELLE C SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 35286-1
Valor 1.678,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/08/2025 07:34:28
JH680376 MARCOS MOLICA 28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
227	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	28/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	141,03	
			Valor Líquido →	1.678,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francielle Santos
Assinatura do Funcionário

28/08/25
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARNA CYNTHIA DE MORAIS S
Agência 6536-6
Conta corrente 510006256-4
Variação 51
Valor 1.712,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/08/2025 07:46:17

JH680376 MARCOS MOLLICA

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
79	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão: 11/11/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
998	I.N.S.S.	7,77		144,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,40	144,30	
			Valor Líquido	1.712,10	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		1.856,40	1.856,40	148,51	1.249,20
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/08/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 3.781,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:47:33

28/08/2025 08:36:50

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	SHEILA LETICIA ARRIETA	251505	2	1	
PSICOLOGA EDUCACIONAL		Admissão:		01/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.925,42		
315	PREMIO PERMANENCIA	9,00	263,29		
316	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	8,00	182,34		
342	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL SALARIO	20,00	788,59		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,19	2,19		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,01	0,01		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	16,93	16,93		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		72,25	
998	I.N.S.S.	8,86		300,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.178,77	397,60	
			Valor Líquido	3.781,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.942,96		4.946,21	4.946,21	395,69	2.175,78
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome CRISTIANE C DIAS SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 510026680-1
Variação 51
Valor 2.074,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:44:04

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		01/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:52	303,45		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	58,36		
998	I.N.S.S.	7,99		180,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.254,61	180,14	
			Valor Líquido	2.074,47	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		2.254,61	2.254,61	180,36	1.647,41
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BRUNA M G R C POMPEU
Agência 6536-6
Conta corrente 510030185-2
Variação 51
Valor 2.351,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:43:41

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILI MOTORISTA	782305	2	1	
		Admissão:		02/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.558,97		
998	I.N.S.S.	8,11		207,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	207,53	
			Valor Líquido	2.351,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.558,97		2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA CAROLINA ROSA LEONEL
Agência 6536-6
Conta corrente 510035317-8
Variação 51
Valor 1.678,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:42:23

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
232	ANA CAROLINA ROSA LEONEL CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		18/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	141,03	
			Valor Líquido	1.678,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome PEDRO H SANTOS SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 510035379-8
Variação 51
Valor 1.320,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:47:09
28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
240	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		06/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.526,45	
998	I.N.S.S.	7,51		114,61
48	VALE TRANSPORTE	0,00		91,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.526,45	206,20
			Valor Líquido	1.320,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.526,45	1.526,45	122,11	919,25	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pedro H Santos
Assinatura do Funcionário

28/08/2025
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência 6926-4
Conta corrente 510019661-7
Variação 51
Valor 1.434,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 07:45:55

28/08/2025 08:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	42:31	125,43		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	24,12		
998	I.N.S.S.	7,89		161,04	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 680612183	130,35		130,35	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679156249	316,34		316,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.042,35	607,73	
			Valor Líquido	1.434,62	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.820,00		2.042,35	2.042,35	163,38	1.435,15
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/08/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	139
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Nutricionista a importância de R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

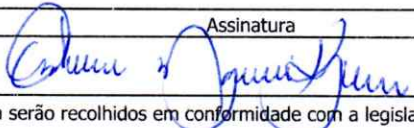
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO, 523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	29/08/2025
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	980,00
2. Outros Proventos	0,00
Total	980,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	196,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	196,00
VALOR LÍQUIDO	784,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 162931
CPF 032.931.189-17
Nome favorecido CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 784,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0FE473F398F0F662

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/08/2025 07:27:15

JH680376 MARCOS MOLICA

28/08/2025 08:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

