



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
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria

Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JULIA”
54 122 098 / 0001 - 89
Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
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.
Ano 2026 Processo Administrativo 2821/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 01/2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor anual R\$ 1.653.126,00
Aditamento nº 02/2025			

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\$)
04/01/2026	101.965,34	13/01/2026	58.282	101.965,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				163.861,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				101.965,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				256,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				266.083,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				266.083,29

RECEBIDO: 13 / 02 / 26

POR: 6. Inu

Gustavo Henrique Jorge Domingues
Oficial de Administração

Prefeitura de Pindamonhangaba

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JULIA”, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$101.965,34 (Cento e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2026.



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. 02/2025*

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)	88.472,00		88.472,00	88.472,00	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
TOTAL	89.172,00		89.172,00	89.172,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266.083,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.172,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	176.911,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	176.911,29

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, 06 de fevereiro de 2026.



TC 01/2022 – Adit. 02/2025 (Competência DEZ/JAN)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	FGTS 13º	EMPREST.	VA	SEGURO
1	Aline Morgado Escossio Bello	436,70	440,16	360,33	188,38		215,00	17,80
2	Álvaro de Castro		184,30	184,05	88,11	640,79	215,00	17,80
3	Ana Carolina Rosa Leonel		152,18	155,51	39,76		215,00	17,80
4	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		151,79	155,16	78,53		215,00	17,80
	Ângela Maria Ferreira		249,24	-	-		-	17,80
5	Antônia Genilça Barbosa		150,43	153,95	79,27		215,00	17,80
6	Ariane Maiara de Freitas Naves		151,82	155,19	45,81	226,08	215,00	17,80
7	Beatriz Pedro Roque		209,54	206,50	78,18	473,04	215,00	17,80
8	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu	75,78	286,41	262,00	103,94		215,00	17,80
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos		191,87	190,78	98,17		215,00	17,80
10	Edilene Cristina Maciel		151,31	154,74	78,10	596,82	215,00	17,80
11	Elaine Cristina de Oliveira		162,04	164,28	82,14		215,00	17,80
12	Elaine Lopes de Abreu		152,45	155,89	12,13		215,00	17,80
13	Elaine Lúcia de Almeida Silva		181,58	181,64	93,50	731,14	215,00	17,80
14	Erica Cristina da Silva		174,25	175,13	95,84	76,15	215,00	17,80
15	Erika R. Bauer Hernandez dos Santos	261,75	377,68	322,85	166,60		215,00	17,80
16	Estefânia Chilene Rodrigues		176,92	177,50	96,80	712,01	215,00	17,80
17	Francielle Caroline Santos		197,59	196,51	46,16			17,80
18	Jeanne Pereira da Silva		279,37	257,31	102,38	399,12	215,00	17,80
19	Jessica dos S. Lemes Moreira da Silva		-	-	-		215,00	-
20	Jessica Perez Palomino dos Santos		152,07	155,41	33,27		215,00	17,80
21	Karina Vivian Godoy Nerosi		70,45	75,14	12,13		215,00	-
22	Kátia Aparecida Basílio		169,40	170,82	91,68	662,24	215,00	17,80
23	Laura Fernanda Fernandes da Silva		151,82	155,19	32,71	234,23	215,00	17,80
24	Luci Maura dos Santos		151,86	155,22	78,99		215,00	17,80
25	Luciana Almeida de Araújo		159,17	161,73	81,67		215,00	17,80
26	Maria Clara da Silva Oliveira		152,87	156,12	81,24	322,63	215,00	17,80
27	Marília Santos Ribeiro		176,00	176,69	80,32	649,89	215,00	17,80
28	Marna Cynthia de Moraes Soares		218,22	214,22	80,93		215,00	17,80
29	Meire Donizete dos Santos		178,87	179,23	97,57		215,00	17,80
	Mirian dos Santos		168,84	170,52	52,20	Pertencente Lar II B		
30	Naiara Souza Pereira		167,60	169,22	92,98	681,69	215,00	17,80
31	Sheila Leticia Arrieta	410,56	447,48	364,50	181,81		215,00	17,80
32	Silvia Pereira Azevedo		162,97	165,10	76,97	665,32	215,00	17,80
33	Simone Aparecida Ferreira Pedro		158,76	161,35	80,68	623,73	215,00	17,80
34	Vitória Gabriele de Melo		151,94	155,30	79,31	621,24	215,00	17,80
35	Yllea Fernanda Pereira		164,16	166,16	82,12	284,67	215,00	17,80
	Salário família		- 65,00					
	Salário maternidade		- 1.951,60					
	SUBTOTAL	1.184,79	5.006,81	6.561,24	2.890,38	8.600,79	7.310,00	605,46
			6.191,60					
	Cristiane Mayume		140,00					
	TOTAL		6.331,60					

FGTS/FGTS 13º - Custeados pelo TF 60/2025



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, 11 de fevereiro de 2026.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

Saídas:

-

Entradas:

- Jéssica dos Santos Lemes Moreira da Silva, cuidadora, contratada em 19/01/2026.

Relocação de Miriam dos Santos, cuidadora, passou a fazer parte do TC03/2022 – Adit. 01/2025, conforme autorizado pelo Setor de Parcerias no documento anexo.

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

Atenciosamente,

Kátia San Martín
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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

Ofício nº 56/2025 – FIN

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2025.

À

Secretária da Assistência Social

Sra. Andrea Aparecida Barreto dos Santos

Assunto: Solicitação de readequação de colaboradores entre os Termos de Colaboração

O **Lar da Criança Irmã Júlia**, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, mantém Termos de Colaboração vigentes para a execução do serviço de acolhimento institucional.

Diante da necessidade de adequações internas, sempre com vistas à continuidade dos serviços e ao atendimento das demandas operacionais, **solicitamos autorização para realizar nova readequação interna de colaboradores entre os Termos de Colaboração vigentes.**

Nesse sentido, propomos a realocação da colaboradora **Miriam dos Santos**, ocupante do cargo de **cuidadora**, atualmente vinculada ao **Termo de Colaboração nº 01/2022 – Aditamento nº 02/2025**, para atuação na **unidade de adolescentes**, vinculada ao **Termo de Colaboração nº 03/2022 – Aditamento nº 01/2025**, considerando a adequação de seu perfil profissional às especificidades do serviço prestado nessa unidade.

Ressaltamos que a presente solicitação não implica em alteração do objeto dos Termos de Colaboração, tampouco haverá modificação salarial, tratando-se exclusivamente de ajuste interno para melhor organização do quadro funcional e manutenção da qualidade do atendimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente

Lar da Criança Irmã Júlia

Protocolo 3- 74.692/2025

De: Andre S. - DAF - DCP

Para: Representante: Lar da Criança "Irmã Júlia"

Data: 29/12/2025 às 08:27:14

Setores envolvidos:

SAS, SAS - DAF, DAF - DCP, SMA - PROT

Entidades - Apresentação/readequação de propostas

Prezados,

Considerando a solicitação no despacho inicial deste protocolo, referente ao remanejamento da cuidadora entre as parcerias, informamos que a Secretaria de Assistência Social autoriza a alteração;

Solicitamos que a OSC imprima este protocolo, e o envie junto a prestação de contas em que tal alteração ocorrer.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

André Luiz de Souza

Chefe de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social



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
06/01/2026	556.536.000.035.286	RH (5)	Francielle Caroline Santos (RESCISÃO)	211,69
06/01/2026	10.601	RH (5)	Viva Pinda	1.920,60
12/01/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros	605,46
20/01/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	1.184,79
20/01/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.006,81
20/01/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/ Nutri	140,00
20/01/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Empréstimo consignado	8.600,79
20/01/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	7.310,00
28/01/2026	550.076.000.067.325	RH (5)	Elaine Lopes de Abreu	1.901,87
28/01/2026	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.510,77
28/01/2026	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparécida Basílio	1.240,43
28/01/2026	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.545,19
28/01/2026	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.968,57
28/01/2026	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.342,79
28/01/2026	550.574.000.068.871	RH (5)	Jéssica S L Moreira da Silva	705,99
28/01/2026	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.544,30
28/01/2026	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.801,65
28/01/2026	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.842,16
28/01/2026	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	1.530,73
28/01/2026	550.574.000.082.576	RH (5)	Ariane M Freitas Naves	1.674,71
28/01/2026	550.574.000.083.169	RH (5)	Laura Fernanda Fernandes Silva	1.561,14
28/01/2026	550.574.510.033.810	RH (5)	Jéssica Perez P. Myaguti	1.791,59
28/01/2026	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	4.072,08
28/01/2026	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.788,35
28/01/2026	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	2.251,51
28/01/2026	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.679,52
28/01/2026	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.278,83
28/01/2026	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.135,40
28/01/2026	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.228,52
28/01/2026	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.367,72
28/01/2026	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.623,13
28/01/2026	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.311,81
28/01/2026	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.893,03
28/01/2026	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	1.372,13
28/01/2026	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque	987,25
28/01/2026	556.536.000.035.696	RH (5)	Karina V Godoy Nerosi	1.903,12
28/01/2026	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.395,38
28/01/2026	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	4.894,58
28/01/2026	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.324,10
28/01/2026	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	1.372,49
28/01/2026	556.536.510.035.317	RH (5)	Ana Carolina Rosa Leonel	1.908,16
28/01/2026	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.640,27
28/01/2026	12.801	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
30/01/2026	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro (FÉRIAS)	2.242,59
TOTAL				89.172,00



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\$ 101.965,34** (Cento e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente à 10ª (décima) 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 - 58.282

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2026

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

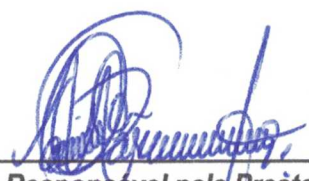
Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



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 02/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2026	R\$
			176.911,29
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			176.911,29
SALDO CONSTANTE DO TERMO			176.911,29
D I F E R E N Ç A			-


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

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 06/01 09:40 FRANCIELLE C SANTOS	556.536.000.035.286	211,69 D	
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/01 17:28 VIVA TRANSPORTE COLETIVO	10.601	1.920,60 D	
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.132,29 C	0,00 C
12/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:15 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	605,46 D	
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	605,46 C	0,00 C
13/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	58.282	101.965,34 C	
13/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	101.965,34 D	0,00 C
20/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:25 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	6.331,60 D	GRS
20/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:25 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	8.600,79 D	comig
20/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:51 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	7.310,00 D	Saldo
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.242,39 C	0,00 C
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:46 ELAINE LOPES DE ABREU	550.175.000.109.301	1.901,87 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:46 LUCI MAURA DOS SANTOS	550.574.000.043.462	1.510,77 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:46 KATIA APARECIDA BASILIO	550.574.000.063.091	1.240,43 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:46 MARIA C SILVA OLIVEIRA	550.574.000.063.284	1.545,19 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:46 LUCIANA A ARAUJO	550.574.000.066.623	1.968,57 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 08:49 SIMONE A FERREIRA PEDRO	550.574.000.066.639	1.342,79 D	
28/01/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	705,99 D	

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



			28/01 08:46 JESSICA S L MOREIRA SILV		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.544,30 D
			28/01 08:46 ESTEFANIA C RODRIGUES		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.801,65 D
			28/01 08:46 ANA M F ROSARIO ALVES		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	1.842,16 D
			28/01 08:49 YLLEA F PEREIRA		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	1.530,73 D
			28/01 08:46 ALVARO DE CASTRO		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.082.576	1.674,71 D
			28/01 08:46 ARIANE M FREITAS NAVES		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.083.169	1.561,14 D
			28/01 08:46 LAURA F FERNANDES SILVA		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.033.810	1.791,59 D
			28/01 08:49 JESSICA PEREZ P MYAGUTI		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	4.072,08 D
			28/01 08:49 ALINE M ESCOSSIO BELLO		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.788,35 D
			28/01 08:49 ANTONIA G BARBOSA LEITE		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	2.251,51 D
			28/01 08:49 MEIRE DONIZETE DOS SANTO		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.679,52 D
			28/01 08:49 ERIKA R B H SANTOS		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.278,83 D
			28/01 08:49 VITORIA GABRIELE DE MELO		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.135,40 D
			28/01 08:49 SILVIA PEREIRA DE AZEVED		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.228,52 D
			28/01 08:46 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	1.367,72 D
			28/01 08:46 ELAINE L ALMEIDA SILVA		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.623,13 D
			28/01 08:46 ERICA CRISTINA DA SILVA		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.311,81 D
			28/01 08:46 NAIARA SOUZA PEREIRA		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.660	1.893,03 D
			28/01 08:46 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	1.372,13 D
			28/01 08:46 EDILENE CRISTINA MACIEL		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.758	987,25 D
			28/01 08:46 BEATRIZ PEDRO ROQUE		
28/01/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.696	1.903,12 D
			28/01 08:46 KARINA V GODOY NEROSI		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.395,38 D
			28/01 08:49 MARNA CYNTHIA DE MORAIS		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	4.894,58 D
			28/01 08:49 SHEILA LETICIA ARRIETA		
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	2.324,10 D
			28/01 08:49 CRISTIANE C DIAS SANTOS		



28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	1.372,49 D	
			28/01 08:49 BRUNA M G R C POMPEU			
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.317	1.908,16 D	
			28/01 08:49 ANA CAROLINA ROSA LEONEL			
28/01/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.640,27 D	
			28/01 08:49 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	560,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.949,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/01/2026	0000	13105	474 Transferência enviada	692.600.510.019.661	2.242,59 D	
			29/01 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.242,59 C	0,00 C
31/01/2026	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.



Dados do Cliente

Agência
574-6

Conta
58007-4

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 163.861,13
Aplicações no mês:	R\$ 101.965,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 89.172,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 62,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 319,55
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 176.911,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 163.667,78	R\$ 193,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2026	Resgate	R\$ 2.124,64	R\$ 9,86	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 2.132,29
12/01/2026	Resgate	R\$ 603,08	R\$ 3,06	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 605,46
13/01/2026	Aplicação	R\$ 101.965,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.965,34
20/01/2026	Resgate	R\$ 22.143,71	R\$ 127,32	R\$ 28,64	R\$ 0,00	R\$ 22.242,39
28/01/2026	Resgate	R\$ 1.753,25	R\$ 11,24	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 1.761,97
28/01/2026	Resgate	R\$ 60.092,20	R\$ 122,70	R\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 60.187,30
30/01/2026	Resgate	R\$ 2.238,86	R\$ 4,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 2.242,59
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 176.677,38	R\$ 233,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANCA 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 148.75021.55-7	11 Nome FRANCIELLE CAROLINE SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JACYRIO MARQUES MARTINHO (MOMBACA), 148 - APT0				13 Bairro RESIDENCIAL MOMBAC	
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.425-040	17 CTPS (nº, série, UF) 4881401 - 1818 / SP	18 CPF 488.140.118-18
19 Data de Nascimento 07/11/1997	20 Nome da Mãe ELISABETE DA CRUZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.060,20	24 Data de Admissão 28/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/12/2025	26 Data de Afastamento 30/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
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 29/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 1.702,58	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 34:28 horas a 70%	R\$ 484,77	56.2 Horas Extras 06:17 horas a 100%	R\$ 103,91	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 117,74	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 7/12 avos	R\$ 1.061,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 391,15	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 (DIFERENCA MEDIA HORA 13o)	R\$ 39,76	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA MEDIA VALOR 13o)	R\$ 7,63
95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 91,72	95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 20,06		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.020,99

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 30/dias	R\$ 1.820,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 194,04
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 3,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REMUNERAÇÃO)	R\$ 1.791,71				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.809,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 211,69

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
148.75021.55-7

11 Nome
FRANCIELLE CAROLINE SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
4881401 - 1818 / SP

18 CPF
488.140.118-18

19 Data de Nascimento
07/11/1997

20 Nome da Mãe
ELISABETE DA CRUZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
28/05/2025

25 Data do Aviso Prévio
30/12/2025

26 Data de Afastamento
30/12/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

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 CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome FRANCIELLE C SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 35286-1
Valor 211,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	06/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	06/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
35380062210561387000109000000000001326010497922349



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 06/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/01/2026 07:56:20
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/01/2026 07:56:20

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.561.387/0001-09	Inscrição Municipal 21167	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		E-mail -	
Endereço ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12440-020
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal 10567	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço R SAO JOAO BOSCO, 744, TABAU		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-121 - Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.980,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 59,40

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 59,40
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.920,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 59,40	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/01/2026

Pedido: 200417-121 Liberado em: 06/01/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.871.524.144	VALE TRANSPORTE	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	338.815.308-60	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
1.874.206.720	VALE TRANSPORTE	BEATRIZ PEDRO ROQUE	465.650.838-19	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
0.799.675.037	VALE TRANSPORTE	EDILENE CRISTINA MACIEL	305.868.748-60	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
0.242.516.618	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	40,00	4,50	180,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
3.978.615.074	VALE TRANSPORTE	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	232.551.138-30	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
3.973.427.026	VALE TRANSPORTE	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	493.694.478-57	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	60,00	4,50	270,00	06/01/2026	Liberado e Assinado
3.973.316.098	VALE TRANSPORTE	YLLEA FERNANDA PEREIRA	331.549.478-92	40,00	4,50	180,00	06/01/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 8 Cartão(ões) 1.980,00

Total: 8 Cartão(ões) 1.980,00

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

TD0082.3

06/01/2026 17:38

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3370617210861
06/01/2026 17:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.53
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260106202338997196477
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.920,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2026 - 17:28:07
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2860888981
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: 06/01/2026 - 17:28:08

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4E.56A.1AC.1B1.BF7

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: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

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

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/12/2025

21:58:31

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

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Competência... : 2025-12
Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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.. : 2
Sucursal: 64

V A L E D O
P A R A I B A

Valores Expressos em Real



0000000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 605,46*	17,31946	0,48782	17,80728
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000213	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000254	MATHEUS WELLINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000000						Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025 356,94	17,31946	0,48782	17,80728
00000000000							17,31946	0,48782	17,80728
00000000000							17,31946	0,48782	17,80728
00000000000							17,31946	0,48782	1

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

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência. : 2025-12
Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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

VALE DO
PARAIBA



00000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC
00000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000221	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000242	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000253	GERSON DO REIS FIGUEIREDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000247	JANAINA FERNANDES MURARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728

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

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

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência.. : 2025-12
Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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.. : 2
Sucursal : 64
VALE DO
PARAIBA



000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC
	VIDAS VG..... : 66 VIDAS AP..... : 66 TOTAIS SEGURADO..... : 66 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0 TOTAL GERAL..... : 66 * 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.	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00		1.143,08436	32,19612	1.175,28048
		1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00				

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



Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057698164-5

Número do Título 6845233377

Vencimento 13/01/2026	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.175,28	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.175,28		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012182495 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59605.769815 64006.248005 1 13250000117528

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/01/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/12/2025	Número Documento 6845233377	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/12/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/057698164-5	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.175,28	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.175,28	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012182495 000000000 000000 001						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
20041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





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 605,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	12/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960576981564006248005113250000117528
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	11.207
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,28
VALOR COBRADO	1.175,28

=====

NR.AUTENTICACAO	D.ADD.A6D.09A.82E.66E
-----------------	-----------------------

=====

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.



CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26015.2908889-1	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 13.301,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.923,97			10.923,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	358,00			358,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.019,28			2.019,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		13.301,25			13.301,25

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

*6.331,60

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

4.978,41

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

1.913,24

CONTRA PARTIDA

78,00



SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/01/2026 13:19:44

85850000133 5 01250385260 4 20071626015 0 29088891720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000133 5	01250385260 4	20071626015 0	29088891720 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.26015.2908889-1
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 13.301,25

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.19
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 85850000133-5 01250385260-4
20071626015-0 29088891720-0

Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26015.2908889-1
Valor Total 13.301,25

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
JH680376 MARCOS MOLLIKA

20/01/2026

20/01/2026

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 CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	LAR CRIANCA I JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	3325-1
Valor	6.331,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	20/01/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.905,34

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911484936-5

Tag
GRRF CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	11.905,34	11.905,34
Total Consignado:	11.905,34	11.905,34

Total da Guia: 11.905,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
* 8.600,79

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
1.076,67

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.227,88

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!



Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 08:13:00 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00026101021226900014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9224593c52644aef92aef1591004ec8d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B517

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9224593c52644aef92aef1591004ec8d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.30
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120141348496754043
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$11.905,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 11:22:06
COD PRODUTO: 1efd639d6d894482b42adff020d7415b
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: 20/01/2026 - 11:22:07

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.43F.706.4F0.9C7

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

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 8.600,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/01/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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

RPS Nº 339163 Série 4D, emitido em 21/01/2026

20260122u69034668000156

Número da Nota

06955352

Data e Hora de Emissão

21/01/2026 16:28:36

Código de Verificação

4PZJ-4CL3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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 DE SERVIÇOS

66 ALIMENTAÇÃO EMV 14190.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/01/2026

Nro Pedido.: 41335809/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.310,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.300,00

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\$ 14.190,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de 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 339163 Série 4D, emitido em 21/01/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000695535226016758762335

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
06955352Código de Verificação
4PZJ-4CL3**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **I R S JOAO BOSCO**Nº: **744**

Compl.: --

Bairro: **TABAU**E-mail: **IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3538006 - Pindamonhangaba - SP**CEP: **12403-010****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
Alíquota da CBS (%)				Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,90%				0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		19/02/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/32697650-9	26/41335809	14.190,00

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: 26/41335809

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09321 69765.092932 80145.580009 1 13620001419000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					19/02/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/41335809	DM	N		109/32697650-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.190,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
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





Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G336201545838;
20/01/2026 15:5

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:37
057400574 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325

VALOR TOTAL 7.310,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007

=====

NR. AUTENTICACAO 5.256.4A0.368.99A.788

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

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



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093216976509293280145580009113620001419000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 12.004

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.190,00

VALOR COBRADO 14.190,00

NR.AUTENTICACAO 6.EFA.CD4.D53.1E9.356

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.





Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G336201545838;
20/01/2026 15:5

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:51:37
057400574 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	7.310,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA	
AGENCIA: 0574-6	CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO	550.574.000.058.007

=====

NR.AUTENTICACAO	5.256.4A0.368.99A.788
-----------------	-----------------------

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

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 LOPES DE ABREU
Agência 175-9
Conta corrente 109301-0
Valor 1.901,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89
CC: PEDAGOGICO
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
245	ELAINE LOPES DE ABREU CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão: 17/11/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,23		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:20	204,01		
998	I.N.S.S..	7,82		161,37	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.063,24	161,37	
			Valor Líquido ➡	1.901,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.063,24	2.063,24	165,05	1.456,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Lopes de Abreu
Assinatura do Funcionário

28 / 01 / 2026

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 1.510,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	LUCI MAURA DOS SANTOS	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	08/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:11	201,52	
998	I.N.S.S..	7,82		161,10
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687415859	279,20		279,20

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

28.01.2026

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 1.240,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8	KATIA APARECIDA BASILIO	516205	2	1	
Cuidador de Criança Referência		Admissão:		29/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.764,15		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	3,00	189,02		
998	I.N.S.S..	7,83		162,01	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685291442	39,13		39,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687205820	458,37		458,37	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687770151	170,42		170,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,36	829,93	
			Valor Líquido ➡	1.240,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Aparecida Basilio
Assinatura do Funcionário

28/01/26

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 MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 63284-8
Valor 1.545,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
14	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	02/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	1.820,00	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	131,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	I.N.S.S..	7,75		151,32
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190662453	322,63		322,63

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.019,14		473,95
Valor Líquido	➡	1.545,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.951,60	1.951,60	156,12	1.344,40	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 CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 1.968,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO COZINHEIRA	513205	2	1
		Admissão:	03/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,31		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:53	204,42		
998	I.N.S.S..	7,86		167,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.136,53	167,96	
			Valor Líquido ➡	1.968,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.136,53	2.136,53	170,92	1.529,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/01/2026

Data

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 1.342,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO SERVIÇOS GERAIS	514320	2	1
		Admissão:	03/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.761,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,95	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:46	202,53	
998	I.N.S.S..	7,86		167,76
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0210168778SAF	239,96		239,96
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 20250512541926	383,77		383,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.134,28	791,49
			Valor Líquido ➡	1.342,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.134,28	2.134,28	170,74	1.527,08	0,00

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

28/01/2026

Assinatura do Funcionário

28/01/2026

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA S L MOREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 68871-1
Valor 705,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
249	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SII	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		19/01/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	13,00	763,23	
998	I.N.S.S..	7,50		57,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			763,23	57,24
			Valor Líquido	705,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	763,23	763,23	61,05	156,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência 574-6
Conta corrente 72099-2
Valor 1.544,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólio	
91	ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	103:10	298,48		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,78		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	57,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:57	201,67		
998	I.N.S.S..	8,01		196,42	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196034925	712,01		712,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.452,73	908,43	
			Valor Líquido ➡	1.544,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.452,73	2.452,73	196,21	1.845,53	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28.01.2026

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 1.801,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2	1
				16/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.702,58	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	117,42	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,82	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:50	212,28	
998	I.N.S.S..	7,83		162,25
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.073,10	271,45
			Valor Líquido	1.801,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.073,10	2.073,10	165,84	1.465,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/01/26

Assinatura do Funcionário

DATA

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

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 1.842,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
198	YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIC CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	05/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:45	311,29		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	59,86		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:08	200,70		
998	I.N.S.S..	8,00		194,42	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000129325	76,03		76,03	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307	208,64		208,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.430,45	588,29	
			Valor Líquido ➡	1.842,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.430,45	2.430,45	194,43	1.823,25	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário

28/01/26

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 ALVARO DE CASTRO
Agência 574-6
Conta corrente 80878-4
Valor 1.530,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	ALVARO DE CASTRO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2	1 09/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:46	291,49	
2781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,50	
2924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,06	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:06	200,20	
998	I.N.S.S..	7,99		192,24
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 193942294	640,79		640,79
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196658905	42,49		42,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.406,25	875,52
			Valor Líquido ➡	1.530,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.406,25	2.406,25	192,50	1.799,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Alvaro de Castro

Data
28/01/26

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 ARIANE M FREITAS NAVES
Agência 574-6
Conta corrente 82576-X
Valor 1.674,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
226	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		23/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,04	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:16	203,01	
998	I.N.S.S..	7,82		161,26
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15236030	226,08		226,08

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

Total da Vencimentos		Total de Descontos
2.062,05		387,34

Valor Líquido	
1.674,71	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.062,05	2.062,05	164,96	1.454,85	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 CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAURA F FERNANDES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 83169-7
Valor 1.561,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: PEDAGOGICO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
241	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2	1 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,71		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:29	206,49		
998	I.N.S.S..	7,82		161,63	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT984409029	234,23		234,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,20	505,06	
			Valor Líquido ➡	1.561,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.066,20	2.066,20	165,29	1.459,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/01/2026

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 1.791,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
239	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		06/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,04		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:16	203,01		
998	I.N.S.S..	7,82		161,26	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.062,05	270,46	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.791,59	
conta poupança: 33810-9			Agência: BANCO DO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.062,05	2.062,05	164,96	1.454,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
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 4.072,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
11	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	251605	2	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		10/08/2016	

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	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..	9,59		432,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.504,16	432,08
			Valor Líquido	4.072,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.504,16	4.504,16	360,33	3.882,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO

Assinatura do Funcionario

28/01/2026

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 ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência 574-6
Conta corrente 510068531-6
Variação 51
Valor 1.788,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
58	ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE	513205	2	1	
COZINHEIRA		Admissão:		28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,80		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:20	212,17		
998	I.N.S.S..	7,87		168,79	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 199105859	188,63		188,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,77	357,42	
			Valor Líquido ➡	1.788,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		2.145,77	2.145,77	171,66	1.538,57
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Antônio G. Barbosa

Data

28/01/26

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA 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 2.251,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2 22/03/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:16	266,64	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.643,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	176,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,21	
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	5,63	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	51,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:16	209,10	
998	I.N.S.S..	8,01		195,95
			Total de Vencimentos	Total dos Descontos
			2.447,46	195,95
			Valor Líquido	2.251,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.447,46	2.447,46	195,79	1.840,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
Data

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

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 3.679,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	2:32	15,91			
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.956,56			
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	79,13			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	3,06			
998	I.N.S.S..	9,25		375,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.054,66	375,14		
			Valor Líquido	3.679,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56		4.054,66	4.054,66	324,37	3.447,46	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JANEIRO ***

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 VITORIA GABRIELE DE MELO
Agência 574-6
Conta corrente 510080805-1
Variação 51
Valor 1.278,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	VITORIA GABRIELE DE MELO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	23/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,91		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:14	202,35		
998	I.N.S.S..	7,82		161,19	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047430493	189,11		189,11	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000116550	432,13		432,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,26	782,43	
			Valor Líquido ➡	1.278,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.061,26	2.061,26	164,90	1.454,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/01/2026

Data

Assinatura do Funcionário





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 10232-6
Valor 1.135,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
46	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		04/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
998	I.N.S.S..	7,72		146,03	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 681679466	157,80		157,80	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683022182	145,64		145,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678337280	307,93		307,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	757,40	
			Valor Líquido	1.135,40	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de 11és	Base Cálculo IRRF
1.820,00		1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60
					Faixa IRRF
					0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia P. Azevedo
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
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 1.228,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
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%	35:35	106,97		
8781	DIAS NORMAIISS	25,00	1.467,74		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	88,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	14,59		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	79,82	79,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,90	
998	I.N.S.S..	7,55		126,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178228735	319,30		319,30	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178228735	79,82		79,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,18	528,66	
			Valor Líquido ➡	1.228,52	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		2.287,30	2.287,30	182,98	1.070,16
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/25

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 ELAINE L ALMEIDA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 32479-5
Valor 1.367,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNEJ: 54.122.098/0001-89
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:55	277,51	
8781	DIAS NORMAIISS	29,00	1.702,58	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	117,42	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,81	
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	3,23	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	53,37	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:39	196,61	
998	I.N.S.S..	8,00		193,92
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681348823	182,13		182,13
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000107400743	201,00		201,00
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000585352487	370,96		370,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.424,93	1.057,21
			Valor Líquido	1.367,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.424,93	2.424,93	193,99	1.817,73	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine L. de A. Silva
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
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 ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 1.623,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
141	ERICA CRISTINA DA SILVA	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	06/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	100:32	287,99		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,18		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	55,38		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:53	198,53		
998	I.N.S.S..	7,99		193,32	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687909078	525,68		525,68	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000588913710	76,15		76,15	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.418,28	795,15	
			Valor Líquido	1.623,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.418,28	2.418,28	193,46	1.811,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Cristina da Silva
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
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 NAIARA SOUZA PEREIRA
Agência 6536-6
Conta corrente 33119-8
Valor 1.311,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	NAIARA SOUZA PEREIRA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2	1 22/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	85:55	246,14			
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,98			
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	47,33			
200	HORAS EXTRAS 100%	11:49	197,52			
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		117,42		
998	I.N.S.S..	7,89		172,87		
8792	DIAS FALTAS	1,00		58,71		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 682962942	128,90		128,90		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178029888	577,46		577,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.367,17	1.055,36		
			Valor Líquido ➡	1.311,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		2.191,04	2.191,04	175,28	1.259,81	0,00

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

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/2026

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 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA
Agência 6536-6
Conta corrente 33660-2
Valor 1.893,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
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 NORMAISS	31,00	2.053,52	
998	I.N.S.S..	7,82		160,49

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.053,52		160,49	
Valor Líquido		1.893,03	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,52	2.053,52	2.053,52	164,28	1.446,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/01/2026

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 1.372,13
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	EDILENE CRISTINA MACIEL CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	2	1 23/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,86	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:54	196,89	
998	I.N.S.S..	7,82		160,60
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0000001419648	179,41		179,41
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0253984910ECM	161,34		161,34
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590690062	72,07		72,07

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.054,75		682,62
Valor Líquido ➡		1.372,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.054,75	2.054,75	164,38	1.447,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.01.2026

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 987,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
206	BEATRIZ PEDRO ROQUE	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	21/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.702,58	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	31,54	31,54	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,57
998	I.N.S.S..	7,57		128,91
48	VALE TRANSPORTE	0,00		102,15
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047383830	159,16		159,16
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050216494	282,34		282,34
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591063704	108,74		108,74
589	DESC EMP CRED TRAB FE N° 6047383830	31,54		31,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.801,66	814,41
			Valor Líquido	987,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.867,17	1.867,17	149,37	1.095,38	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Pedro Roque
Assinatura do Funcionário

28/01/2026

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 KARINA V GODOY NEROSI
Agência 6536-6
Conta corrente 35696-4
Valor 1.903,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
246	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	16/12/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,45		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:24	205,16		
998	I.N.S.S..	7,82		161,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.064,61	161,49	
			Valor Liquido	1.903,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.064,61	2.064,61	165,16	1.457,41	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC-01/2022 - Adit. 01/2025

28/01/26

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 1.395,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
79	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:		11/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	25,00	1.467,74		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	44,03		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,01	
998	I.N.S.S..	7,50		113,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.511,77	116,39	
			Valor Líquido ➡	1.395,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.044,60	2.044,60	163,56	904,57	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

28/01/26

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 SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 4.894,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	SHEILA LETICIA ARRIETA PSICOLOGA EDUCACIONAL	251505 Admissão:	2	1 01/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.942,96	
315	PREMIO PERMANENCIA	9,00	354,87	
316	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	8,00	245,76	
342	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL SALARIO	20,00	788,59	
998	I.N.S.S..	9,63		437,60

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
5.332,18	437,60	

Valor Líquido	
4.894,58	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.543,59	4.543,59	363,48	3.916,40	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/01/2026

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 1.372,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóil	
196	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILE	782305	2	1	
	MOTORISTA	Admissão:		02/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	18,00	1.485,86		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,94	
998	I.N.S.S..	7,50		111,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.485,86	113,37	
			Valor Líquido ➡	1.372,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	3.106,60	3.106,60	248,52	878,66	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

28/01/25

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 ANA CAROLINA ROSA LEONEL
Agência 6536-6
Conta corrente 510035317-8
Variação 51
Valor 1.908,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
232	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		18/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,35	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:41	209,80	
998	I.N.S.S..	7,83		161,99

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.070,15	161,99	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.070,15	2.070,15	165,61	1.462,95	0,00

Valor Líquido ➡ 1.908,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Carolina Rosa
Assinatura do Funcionário

28/01/2026
Data

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



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G335280912296:
28/01/2026 09:1

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:30
057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 176.926.510.019.661
VALOR TOTAL 1.640,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILIA SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 510.019.661-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

NR. AUTENTICACAO E.613.4F3.FF5.9DC.D41
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNEC: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	100:04	295,19	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,54	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:57	205,63	
999	I.N.S.S..	8,02		199,77
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 680612183	130,35		130,35
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0221765679MSR	116,68		116,68
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590725898	86,52		86,52
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679156249	316,34		316,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.489,93	849,66
			Valor Líquido	1.640,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.489,93	2.489,93	199,19	1.882,73	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

28/01/2026

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

153

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\$ 560,00 (quinhentos e sessenta 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

30/01/2026

Nome completo

CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado

700,00

2.Outros Proventos

0,00

Total

700,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos

0,00

4.ISS

0,00

5.IRRF

0,00

6.Dedução INSS

140,00

7.INSS Frete

0,00

8.Pensão Alimentícia

0,00

Total

140,00

VALOR LÍQUIDO

560,00

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 12.801
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 28/01/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7AA87EF82DE950DB

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	28/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3352809122961
28/01/2026 09:1

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:30
057400574 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 176.926.510.019.661
VALOR TOTAL 1.640,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 510.019.661-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO E.613.4F3.FF5.9DC.D41
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	100:04	295,19		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,54		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,77		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:57	205,63		
998	I.N.S.S..	8,02		199,77	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 680612183	130,35		130,35	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0221765679MSR	116,68		116,68	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590725898	86,52		86,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679156249	316,34		316,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.489,93	849,66	
			Valor Líquido ➡	1.640,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.489,93	2.489,93	199,19	1.882,73	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

28/01/2026

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
MARILIA SANTOS RIBEIRO	00058110	00353

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/02/2025 A 01/02/2026	02/02/2026 A 21/02/2026 = 20 Dias	22/02/2026 A 03/03/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	3	Média Valores:	19,51
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	91,00
Média Horas:	240,48	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.170,99

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias:	Desconto da Previdência:
1/3 das Férias:	Desconto do Imposto de Renda:
Abono de Férias:	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:
1/3 do Abono de Férias:	
Adicional do Dobro das Férias:	
1/3 do Dobro das Férias:	
Salário Família:	
1ª Parcela 13º Salário:	
TOTAL DOS PROVENTOS:	TOTAL DOS DESCONTOS:
TOTAL LIQUIDO:	

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\$ 2.242,59 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

MARILIA SANTOS RIBEIRO

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

Data: 02/01/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência 6926-4
Conta corrente 510019661-7
Variação 51
Valor 2.242,59
Destinação 0
Data 30/01/2026

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	29/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

