



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.º 01/2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor anual R\$ 1.653.126,00
Aditamento n.º 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\$)
13/02/2026	101.965,33	05/02/2026	596.001	101.965,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				176.911,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				101.965,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				351,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				279.227,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				279.227,97

RECEBIDO: 12/03/26

POR: Gustavo

Gustavo Henrique Jorge Domingues
Oficial de Administração
Prefeitura de Pindamonhangaba

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$101.965,33 (Cento e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos)

Pindamonhangaba, 05 de março 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

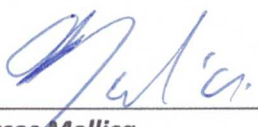
ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2025

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)	96.081,49		96.081,49	96.081,49	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
TOTAL	96.781,49		96.781,49	96.781,49	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	279.227,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.781,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	182.446,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	182.446,48

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, 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



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, 05 de março de 2026.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

Saídas:

-

Entradas:

- Kelly Aparecida da Silva, cuidadora, contratada em 16/02/2026.

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



TC 01/2022 – Adit. 02/2025 (Competência JAN/FEV)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST.	VA
1	Aline Morgado Escossio Bello		432,08	360,33		215,00
2	Álvaro de Castro		192,24	192,50	683,28	215,00
3	Ana Carolina Rosa Leonel		161,99	165,81		215,00
4	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		162,25	165,84		215,00
5	Antônia Genilça Barbosa		168,79	171,66	188,63	215,00
6	Ariane Maiara de Freitas Naves		161,26	164,96	226,08	215,00
7	Beatriz Pedro Roque		143,72	149,37	581,78	215,00
8	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu		261,38	248,52		215,00
9	Cristiane Castilho Dias dos Santos		203,12	202,17		215,00
10	Edilene Cristina Maciel		160,60	164,38	412,82	215,00
11	Elaine Cristina de Oliveira		160,49	164,28		215,00
12	Elaine Lopes de Abreu		161,37	165,05		215,00
13	Elaine Lúcia de Almeida Silva		193,92	193,99	754,09	215,00
14	Erica Cristina da Silva		193,32	193,46	601,83	215,00
15	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos		375,14	324,37		215,00
16	Estefânia Chilene Rodrigues		196,42	196,21	712,01	215,00
17	Jeanne Pereira da Silva		181,53	182,98	399,12	215,00
18	Jessica dos Santos Lemes Moreira da Silva		57,24	61,05		215,00
19	Jessica Perez Palomino dos Santos		161,26	164,96		215,00
20	Karina Vivian Godoy Nerosi		161,49	165,16		215,00
21	Kátia Aparecida Basílio		162,01	165,62	667,92	215,00
22	Kelly Aparecida da Silva		-	-		215,00
23	Laura Fernanda Fernandes da Silva		161,63	165,29	234,23	215,00
24	Luci Maura dos Santos		161,10	164,82	279,20	215,00
25	Luciana Almeida de Araújo		167,96	170,92		215,00
26	Maria Clara da Silva Oliveira		151,32	156,12	322,63	215,00
27	Marília Santos Ribeiro		199,77	199,19	649,89	215,00
28	Marna Cynthia de Moraes Soares		159,69	163,56		215,00
29	Meire Donizete dos Santos		195,95	195,79		
30	Naiara Souza Pereira		172,87	175,28	706,36	215,00
31	Sheila Leticia Arrieta		437,60	363,48		215,00
32	Silvia Pereira Azevedo		146,03	151,42	611,37	215,00
33	Simone Aparecida Ferreira Pedro		167,76	170,74	623,73	215,00
34	Vitória Gabriele de Melo		161,19	164,90	621,24	215,00
35	Yllea Fernanda Pereira		194,42	194,43	284,67	215,00
	Salário família		- 135,08			
	Salário maternidade		- 1.951,60			
	SUBTOTAL	-	4.442,23	6.398,61	9.560,88	7.310,00
			4.442,23			
	Cristiane Mayume		140,00			
	TOTAL		4.582,23			

(Handwritten signatures and initials)



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
02/02/2026	20.201	RH (5)	Viva Pinda	1.536,48
11/02/2026	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos (RESCISÃO)	3.875,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.442,23
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/ Nutri	140,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	6.398,61
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	7.310,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF consignado	9.560,88
26/02/2026	550.076.000.067.325	RH (5)	Elaine Lopes de Abreu	1.680,52
26/02/2026	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.308,69
26/02/2026	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basilio	1.240,43
26/02/2026	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	4.019,40
26/02/2026	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.746,77
26/02/2026	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.135,40
26/02/2026	550.574.000.068.871	RH (5)	Jéssica S L Moreira da Silva	1.680,52
26/02/2026	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.319,17
26/02/2026	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1638,86
26/02/2026	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.450,30
26/02/2026	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	3.222,68
26/02/2026	550.574.000.082.576	RH (5)	Ariane M Freitas Naves	1.336,14
26/02/2026	550.574.000.083.169	RH (5)	Laura Fernanda Fernandes Silva	1.251,81
26/02/2026	550.574.510.033.810	RH (5)	Jéssica Perez P. Myaguti	1.680,52
26/02/2026	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	3.876,50
26/02/2026	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.625,68
26/02/2026	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.697,64
26/02/2026	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.227,42
26/02/2026	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	2.759,69
26/02/2026	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	1.708,33
26/02/2026	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.155,10
26/02/2026	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.407,45
26/02/2026	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.193,90
26/02/2026	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	1.911,72
26/02/2026	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	983,14
26/02/2026	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque	896,29
26/02/2026	556.536.000.035.696	RH (5)	Karina V Godoy Nerosi	1.851,72
26/02/2026	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	1.730,21
26/02/2026	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	3.911,19
26/02/2026	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.088,21
26/02/2026	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	2.352,99
26/02/2026	556.536.510.035.317	RH (5)	Ana Carolina Rosa Leonel	1.680,52
26/02/2026	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.249,18
26/02/2026	9.903	RH (5)	Kelly Aparecida da Silva	151,61
27/02/2026	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta (DIFERENÇA DE PAGAMENTO)	788,59
27/02/2026	22.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
TOTAL				96.781,49

Pindamonhangaba, 05 de março 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 101.965,33** (Cento e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse.

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

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA - 574-6

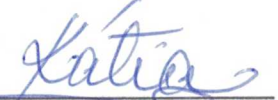
CONTA CORRENTE - 58007- 4

DOCUMENTO - 58.282

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 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:		28/02/2026	R\$
			182.446,48
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			182.446,48
SALDO CONSTANTE DO TERMO			182.446,48
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

G337020822178345009
02/03/2026 08:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	1.536,48 D	
				02/02 13:23 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.536,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	596.001	101.965,33 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.965,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	3.875,00 D	
				11/02 15:48 MEIRE DONIZETE DOS SANTO			
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.875,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.582,23 D	
				20/02 12:18 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.398,61 D	
				20/02 12:18 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	7.310,00 D	
				20/02 12:18 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	9.560,88 D	
				20/02 12:18 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.851,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.109.301	1.680,52 D	
				26/02 18:16 ELAINE LOPES DE ABREU			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	1.308,69 D	
				26/02 18:16 LUCI MAURA DOS SANTOS			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	1.240,43 D	
				26/02 18:16 KATIA APARECIDA BASILIO			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	4.019,40 D	
				26/02 18:16 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	1.746,77 D	
				26/02 18:16 LUCIANA A ARAUJO			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.135,40 D	
				26/02 18:19 SIMONE A FERREIRA PEDRO			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.068.871	1.680,52 D	
				26/02 18:16 JESSICA S L MOREIRA SILV			
26/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.319,17 D	

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2026



			26/02 18:16 ESTEFANIA C RODRIGUES		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.638,86 D
			26/02 18:16 ANA M F ROSARIO ALVES		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	1.450,30 D
			26/02 18:19 YLLEA F PEREIRA		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	3.222,68 D
			26/02 18:16 ALVARO DE CASTRO		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.082.576	1.336,14 D
			26/02 18:16 ARIANE M FREITAS NAVES		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.083.169	1.251,81 D
			26/02 18:16 LAURA F FERNANDES SILVA		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.033.810	1.680,52 D
			26/02 18:19 JESSICA PEREZ P MYAGUTI		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	3.876,50 D
			26/02 18:19 ALINE M ESCOSSIO BELLO		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.625,68 D
			26/02 18:19 ANTONIA G BARBOSA LEITE		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.697,64 D
			26/02 18:19 ERIKA R B H SANTOS		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.227,42 D
			26/02 18:19 VITORIA GABRIELE DE MELO		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	2.759,69 D
			26/02 18:19 SILVIA PEREIRA DE AZEVED		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	1.708,33 D
			26/02 18:16 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	1.155,10 D
			26/02 18:16 ELAINE L ALMEIDA SILVA		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.407,45 D
			26/02 18:16 ERICA CRISTINA DA SILVA		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.193,90 D
			26/02 18:16 NAIARA SOUZA PEREIRA		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.660	1.911,72 D
			26/02 18:16 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	983,14 D
			26/02 18:16 EDILENE CRISTINA MACIEL		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.758	896,29 D
			26/02 18:16 BEATRIZ PEDRO ROQUE		
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.696	1.851,72 D
			26/02 18:16 KARINA V GODOY NEROSI		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	1.730,21 D
			26/02 18:19 MARNA CYNTHIA DE MORAIS		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	3.911,19 D
			26/02 18:19 SHEILA LETICIA ARRIETA		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	2.088,21 D
			26/02 18:19 CRISTIANE C DIAS SANTOS		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	2.352,99 D
			26/02 18:19 BRUNA M G R C POMPEU		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.317	1.680,52 D
			26/02 18:19 ANA CAROLINA ROSA LEONEL		
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.249,18 D

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

				26/02 18:19 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	151,61 D		
			26/02 18:11 KELLY APARECIDA DA SILVA				
26/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.169,70 C	0,00 C	
			Rende Facil				
27/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	788,59 D		
			27/02 12:31 SHEILA LETICIA ARRIETA				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	560,00 D		
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI				
27/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.348,59 C	0,00 C	
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 176.911,29
Aplicações no mês:	R\$ 101.965,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 96.781,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 107,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 458,52
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 182.446,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 176.677,38	R\$ 233,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 1.533,86	R\$ 3,38	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1.536,48
05/02/2026	Aplicação	R\$ 101.965,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.965,33
11/02/2026	Resgate	R\$ 3.859,46	R\$ 20,05	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 3.875,00
20/02/2026	Resgate	R\$ 27.728,16	R\$ 159,43	R\$ 35,87	R\$ 0,00	R\$ 27.851,72
26/02/2026	Resgate	R\$ 41.590,56	R\$ 257,58	R\$ 57,95	R\$ 0,00	R\$ 41.790,19
26/02/2026	Resgate	R\$ 20.353,40	R\$ 33,68	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 20.379,51
27/02/2026	Resgate	R\$ 1.346,80	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.348,59
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 182.230,47	R\$ 216,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Chave de Acesso da NFS-e

35380062210561387000109000000000012926024805473163

Número da NFS-e
129Competência da NFS-e
02/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 16:17:06Número da DPS
257Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 16:17:06

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

(12) 3604-6110

Nome / Nome Empresarial

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

E-mail

contabilidade@vivapinda.com.br

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

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail

-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

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 200417-125 - 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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.584,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 1.584,00Alíquota Aplicada
3,00%Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 47,52

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.584,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
R\$ 47,52IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 0,00PIS/COFINS Devidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.536,48

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 02/02/2026

Pedido: 200417-125

Liberado em: 02/02/2026

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	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
1.874.206.720	VALE TRANSPORTE	BEATRIZ PEDRO ROQUE	465.650.838-19	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
0.799.675.037	VALE TRANSPORTE	EDILENE CRISTINA MACIEL	305.868.748-60	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
0.242.516.618	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
3.973.427.026	VALE TRANSPORTE	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	493.694.478-57	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
3.973.316.098	VALE TRANSPORTE	YLLEA FERNANDA PEREIRA	331.549.478-92	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 7 Cartão(ões) 1.584,00

Total: 7 Cartão(ões) 1.584,00

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

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

02/02/2026 13:51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.17
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202161525307003500
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.536,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 13:23:13
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2883352443
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 13:23:14

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 6.4A9.5BD.CCB.852.73A

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.69683.35-4	11 Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTÔNIO ALVES DA SILVA, 316				13 Bairro CASTOLIRA
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.405-510	17 CTPS (nº, série, UF) 00007112 - 00333 / SP	18 CPF 388.660.028-95
19 Data de Nascimento 03/06/1988	20 Nome da Mãe JORGINA DONIZETE DOS SANTOS			

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. 2.447,46	24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2026	26 Data de Afastamento 07/02/2026	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 0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 455,00	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 65:56 horas %	R\$ 192,61
56.1 Horas Extras 06:28 horas a 70%	R\$ 93,72	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 47,72	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 1/12 avos	R\$ 205,43	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.206,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 735,62
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
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 13,65				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.950,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 60,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 15,40
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 75,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.875,00

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

(Assinatura)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.69683.35-4		11 Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00007112 - 00333 / SP		18 CPF 388.660.028-95	19 Data de Nascimento 03/06/1988	20 Nome da Mãe JORGINA DONIZETE DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2026	26 Data de Afastamento 07/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 0 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE		

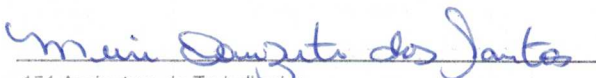
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

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

_____/____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510068833-1
Variação 51
Valor 3.875,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	11/02/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	11/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26050.3554177-6	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações			Valor Total do Documento 10.623,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.343,13			10.343,13
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	280,00			280,00
Totais		10.623,13			10.623,13

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

4.582,23

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

3.941,01

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

2.099,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000106 1 23130385260 0 51071626050 5 35541776543 2



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.26050.3554177-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 10.623,13

Pague com o PIX



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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.11.49
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000106-1 23130385260-0
51071626050-5 35541776543-2
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26050.3554177-6
Valor Total 10.623,13

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 JH680376 MARCOS MOLICA

20/02/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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 4.582,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	20/02/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022021798847-9

Tag
GRRF 01/2026

Valor a recolher

12.130,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	65	12.130,82	0,00	0,00	0,00	12.130,82
Total FGTS:		12.130,82	0,00	0,00	0,00	12.130,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.130,82

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
*6.398,61

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.604,43

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.130,78

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2026 às 09:29:59 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0e9db831b9e4a72a6c725ff61a53b47504000053039865802R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rrasilia62070503**630445D2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0e9db831b9e4a72a6c725ff61a53b47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220150428203127895
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.130,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 12:12:20
COD PRODUTO: 15ccda51cf6a46cbac7721a3aa1c6e31
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: 20/02/2026 - 12:12:21

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: D.AC1.138.0C1.D2C.0B7

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



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 6.398,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 20/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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





20260223u69034668000156

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

RPS Nº 577212 Série 4D, emitido em 22/02/2026

Número da Nota

07192757

Data e Hora de Emissão

22/02/2026 03:10:52

Código de Verificação

IZXS-WB7Z**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

65 ALIMENTAÇÃO EMV 13975.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX REEMISSAO CART 120.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GASTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.80

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/02/2026

Nro Pedido.: 41633094/26

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

4.085,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.580,00

CONTRA PARTIDA

120,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.095,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (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	120,00	2,00%	2,40	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 577212 Série 4D, emitido em 22/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



3S)

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56		Número da Nota 07192757		Código de Verificação IZXS-WB7Z																																												
DESTINATÁRIO																																																
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO		NIF: ----																																														
Nome/Razão Social: ----		Nº: ---- Compl.: --																																														
Endereço: ----		E-mail: ----																																														
Bairro: ----																																																
Município: ----	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL			CEP: ----																																												
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR																																																
País: ----	Cidade: ----			CEP: ----																																												
Estado/Provincia/Região: ----																																																
ADQUIRENTE																																																
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89		NIF: ----																																														
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nº: 744 Compl.: --																																														
Endereço: I R S JOAO BOSCO		E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM																																														
Bairro: TABAU	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL			CEP: 12403-010																																												
Município: 3538006 - Pindamonhangaba - SP	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR																																															
País: ----	Cidade: ----			CEP: ----																																												
Estado/Provincia/Região: ----																																																
SERVIÇO PRESTADO																																																
Localidade 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: ----																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)</th> <th colspan="2">Valor da multa (R\$)</th> <th colspan="2">Valor do juros (R\$)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">117,60</th> <th colspan="2">0,00</th> <th colspan="2">0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)</td> <td rowspan="2">Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)</td> <td>Alíquota Estadual do IBS (%)</td> <td>Alíquota Municipal do IBS (%)</td> <td>Redução de Alíquota do IBS (%)</td> <td>Alíquota Efetiva do IBS (%)</td> <td rowspan="2">Valor Diferido do IBS (R\$)</td> <td rowspan="2">Valor do IBS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,10%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>117,60</td> <td colspan="2">Alíquota da CBS (%)</td> <td>Redução de Alíquota da CBS (%)</td> <td>Alíquota Efetiva da CBS (%)</td> <td>Valor Diferido da CBS (R\$)</td> <td>Valor da CBS (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">0,90%</td> <td>0,00%</td> <td>0,90%</td> <td>0,00</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table>					Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)		117,60				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\$)	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00	117,60	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	1,05
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)																																										
117,60				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\$)																																									
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%																																											
0,00	117,60	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	1,05																																									
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 120,00																																																
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		22/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/32898366-9	26/41633094	14.095,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41633094

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09321 89836.692932 80145.580009 4 13930001409500**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					22/03/2026
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
	26/41633094	DM	N		109/32898366-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.095,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado

Sacado LAR DA CRIANCA 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 RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093218983669293280145580009413930001409500

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 CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.095,00
VALOR COBRADO 14.095,00

NR.AUTENTICACAO 6.841.A09.C41.71E.2B2

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.

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 7.310,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	20/02/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.407,34

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220605495-9

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
01/2026	12.407,34	12.407,34
Total Consignado:	12.407,34	12.407,34

Total da Guia: 12.407,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC-01/2022 - Adit. 01/2025
9.560,88

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
555,76

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.290,70

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 08:45:03 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41aed705e5144a8a87dc59e485c85db65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL000BRBRL180270503116094A7A2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41aed705e5144a8a87dc59e485c85db6





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

G333201207947
20/02/2026 12:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220150405161685099
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.407,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 12:12:20
COD PRODUTO: f30aa4cbefc24bf88675cebcc2480fca
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 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: 20/02/2026 - 12:12:21

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E6E.537.3B4.018.7E9

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.

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 9.560,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 20/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



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 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
245	ELAINE LOPES DE ABREU	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		17/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	139,48	
			Valor Líquido	1.680,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ELAINE LOPES DE ABREU
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 1.308,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
162	LUCI MAURA DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
998	I.N.S.S..	7,68		141,11	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687415859	279,20		279,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,20	529,51	
			Valor Líquido ➡	1.308,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.838,20	1.838,20	147,05	1.231,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luci maura dos santos
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

[Signature]

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 MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	UBO	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	22,00	1.534,63	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	418,54	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19	
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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.070,36		829,93
Valor Líquido ➡		1.240,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Aparecida Basilio
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	00027290	00353

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/01/2025 A 01/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	17,00
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	109,20
Média Horas:	83,96	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.030,16

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.964,68	Desconto da Previdência:	211,44
1/3 das Férias:	654,89	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.619,57	TOTAL DOS DESCONTOS:	211,44
TOTAL LIQUIDO:			2.408,13

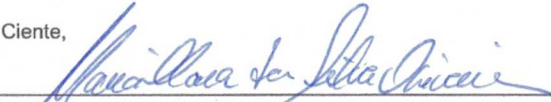
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.408,13 (dois mil e quatrocentos e oito reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

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



Data: 30/01/2026

Ciente,


MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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 4.019,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
14	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	2,00	130,00	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	26,00	1.690,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	7,80	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	122,20	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S..	7,75		151,18
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190662453	322,63		322,63

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.085,08	473,81	

Valor Líquido	
1.611,27	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.820,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.342,80	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 1.746,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
45	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	513205	2	1	
COZINHEIRA		Admissão:		03/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
998	I.N.S.S..	7,72		146,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	146,03	
			Valor Líquido	1.746,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
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 SIMONE A FERREIRA PEDRO
Agência 574-6
Conta corrente 66639-4
Valor 1.135,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	26,00	1.690,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	130,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
998	I.N.S.S..	7,72		146,03
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0210168778SAF	227,60		227,60
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 20250512541926	383,77		383,77

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.892,80		757,40
Valor Líquido	1.135,40	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Aparecida Ferreira Pedro
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 JESSICA S L MOREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 68871-1
Valor 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 NORMAIISS	28,00	1.820,00	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.820,00	139,48
			Valor Líquido	1.680,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica L. Moreira
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
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 ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência 574-6
Conta corrente 72099-2
Valor 1.319,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Filiai	
91	ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:50	297,50		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,58		
998	I.N.S.S..	7,90		173,99	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196034925	710,32		710,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.203,48	884,31	
			Valor Líquido	1.319,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.203,48	2.203,48	176,27	1.596,28
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA M F ROSARIO ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 78315-3
Valor 1.638,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
174	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	25,00	1.625,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	195,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.887,54	248,68	

Valor Líquido	
1.638,86	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana melania S.R. Alves
Assinatura do Funcionário

26/02/2026
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 YLLEA F PEREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 79636-0
Valor 1.450,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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%	88:54	252,15			
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	42,03			
998	I.N.S.S..	7,85		165,95		
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000129325	76,03		76,03		
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000233042	81,77		81,77		
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 199783691	22,29		22,29		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307	208,64		208,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.114,18	663,88		
			Valor Líquido ➡	1.450,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		2.114,18	2.114,18	169,13	1.506,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Data

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
ALVARO DE CASTRO	053069	00417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
09/01/2025 A 08/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	17,46
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	355,52	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.192,98

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias: 2.122,24	Desconto da Previdência: 230,34
1/3 das Férias: 707,41	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias: 683,28
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.829,65	TOTAL DOS DESCONTOS: 913,62
TOTAL LIQUIDO:	1.916,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.916,03 (um mil novecentos e dezesseis reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Alvaro de Castro
ALVARO DE CASTRO

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data: 30/01/2026

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 3.222,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNEJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
212	ALVARO DE CASTRO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		09/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,57	
998	I.N.S.S..	7,87		170,08
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 193942294	640,79		640,79
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196658905	42,49		42,49

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.160,01		853,36	
Valor Líquido ➡		1.306,65	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.160,01	2.160,01	172,80	1.552,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
26/02/2026
Data
Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE M FREITAS NAVES
Agência 574-6
Conta corrente 82576-X
Valor 1.336,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
226	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		23/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		65,00	
998	I.N.S.S..	7,56		127,78	
8792	DIAS FALTAS	1,00		65,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15236030	226,08		226,08	
			Total da Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	483,86	
			Valor Líquido ➡	1.336,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.690,00	1.690,00	135,20	1.082,80	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

28/02/2026

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 LAURA F FERNANDES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 83169-7
Valor 1.251,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
241	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:		06/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT760038556	85,28		85,28	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT984409029	234,23		234,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	568,19	
			Valor Líquido ➡	1.251,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Molica
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
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 JESSICA PEREZ P MYAGUTI
Agência 574-6
Conta corrente 510033810-1
Variação 51
Valor 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
239	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		06/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48

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

BANCO DO BRASIL 1		Agência: BANCO DO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta poupança: 33810-9				1.820,00	139,48
		Valor Líquido		1.680,52	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
JESSICA PPS.
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
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 3.876,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	OSO	Departamento	Fóil	
11	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	251605	2	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		10/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	3.942,96	
315	PREMIO PERMANENCIA	8,00	315,44	
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	20,10	
998	I.N.S.S..	9,40		402,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.278,50	402,00
			Valor Líquido	3.876,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.278,50	4.278,50	342,28	3.671,30	15,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência 574-6
Conta corrente 510068531-6
Variação 51
Valor 1.625,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
56	ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE	513205	2	1	
	COZINHEIRA	Admissão:		28/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
998	I.N.S.S..	7,72		146,03	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 199105859	188,63		188,63	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"		
			TC 01/2022 - Adit. 01/2025		
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.960,34	334,66	
			Valor Líquido ➡	1.625,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Antônia G. Barbosa
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
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 ERIKA R B H SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510071738-2
Variação 51
Valor 3.697,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
90	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	410105	2	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	3.956,56	
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	118,70	
998	I.N.S.S..	9,27		377,62
			Total de Vencimentos	Total dos Descontos
			4.075,26	377,62
			Valor Líquido	3.697,64

Salário Base	Sin. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56	4.075,26	4.075,26	326,02	3.468,06	15,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

26/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA 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 1.227,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
209	VITORIA GABRIELE DE MELO	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	23/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	24,00	1.560,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	260,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047430493	156,05		156,05
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000116550	432,13		432,13

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.955,08	727,66	

Valor Líquido	
1.227,42	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	00073977	00293

PERÍODOS

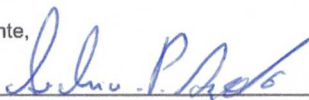
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/06/2025 A 03/06/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	8,61
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	72,80
Média Horas:	37,04	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.938,46

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.875,93	Desconto da Previdência:	200,79
1/3 das Férias:	625,31	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	676,16
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.501,24	TOTAL DOS DESCONTOS:	876,95
TOTAL LIQUIDO:			1.624,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.624,29 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, 
SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025  Data: 30/01/2026
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA



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 2.759,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

26/02/2026

26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
46	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		04/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	21,00	1.365,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	455,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
998	I.N.S.S..	7,72		146,03
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681679466	157,80		157,80
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683022182	145,64		145,64
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678337280	307,93		307,93

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

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 do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.892,80	1.892,80	151,42	1.285,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
28/02/2026
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 1.708,33
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
7	JEANNE PEREIRA DA SILVA	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		09/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:37	308,53	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	109,20	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	51,42	
998	I.N.S.S..	7,94		181,70
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178228735	399,12		399,12

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.289,15	580,82	
Valor Líquido	1.708,33	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.289,15	2.289,15	183,13	1.681,95	0,00

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 1.155,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	75:21	217,99	
8781	DIAS NORMAIISS	25,00	1.625,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40	
8924	REFLEJO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	36,33	
8787	DIAS JUSTIFICADOS	3,00	195,00	
998	I.N.S.S..	7,85		165,64
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	127,69		127,69
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000585352487	370,96		370,96

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.110,72	955,62	

Valor Líquido ➡	
1.155,10	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.110,72	2.110,72	168,85	1.503,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 1.407,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro 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%	102:39	294,06		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,01		
998	I.N.S.S..	7,88		171,99	
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	
			2.181,27	773,82	
			Valor Líquido ➡	1.407,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.181,27	2.181,27	174,50	1.574,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026

Data

Assinatura do Funcionário

Erica Cristina da Silva

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 1.193,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
137	NAIARA SOUZA PEREIRA	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	22/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	81:19	232,96	
8781	DIAS NORMAISS	21,00	1.365,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	455,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	11,71	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	38,83	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		65,00
998	I.N.S.S..	7,78		154,93
8792	DIAS FALTAS	1,00		65,00
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 682962942	134,65		134,65
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683206187	81,89		81,89
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202262791	426,33		426,33

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.121,70	927,80	

Valor Líquido	
1.193,90	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.991,70	1.991,70	159,33	1.078,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/02/2026
Data

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 1.911,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro 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	28,00	2.053,52	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	20,54	
998	I.N.S.S..	7,83		162,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.074,06	162,34
			Valor Líquido ➡	1.911,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.053,52	2.074,06	2.074,06	165,92	1.466,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida aqui determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 EDILENE CRISTINA MACIEL
Agência 6536-6
Conta corrente 34567-9
Valor 983,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
200	EDILENE CRISTINA MACIEL	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
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	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT632356204	137,51		137,51	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 78187147	37,85		37,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	836,86	
			Valor Líquido ➡	983,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Declaro ter recebido a importância em toda discriminação neste recibo.



Assinatura do Funcionário

26/02/2026

Data

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 896,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro 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 NORMAIISS	28,00	1.820,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		130,00
998	I.N.S.S..	7,50		117,00
8792	DIAS FALTAS	2,00		130,00
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047383830	190,70		190,70
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050216494	282,34		282,34
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591063704	32,01		32,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.887,54	991,25
			Valor Líquido ➡	896,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.560,00	1.560,00	124,80	952,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Beatriz Pedro Roque

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 1.851,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
246	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/12/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	56:51	161,25		
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	26,88		
998	I.N.S.S..	7,79		156,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,13	156,41	
			Valor Líquido ➡	1.851,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.008,13	2.008,13	160,65	1.400,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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 1.730,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
79	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60		
998	I.N.S.S..	7,70		144,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.874,60	144,39	
			Valor Líquido ➡	1.730,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.874,60	1.874,60	149,96	1.267,40	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



28/02/2026

Data

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 3.911,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

26/02/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	27,59	3.885,35		
315	PREMIO PERMANENCIA	9,00	354,87		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	20,10		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,41	57,61		
998	I.N.S.S..	9,42		406,74	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"		
			TC 01/2022 - Adit. 01/2025		
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.317,93	406,74	
			Valor Líquido ➡	3.911,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.317,93	4.317,93	345,43	3.710,73	15,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

S. Arrieta
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 CRISTIANE C DIAS SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 510026680-1
Variação 51
Valor 2.088,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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			Fevereiro de 2026	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
23	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	516205	2	1
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	306,01	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	51,00	
998	I.N.S.S..	7,93		179,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.268,01	179,80
			Valor Líquido ➡	2.088,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00	2.268,01	2.268,01	181,44	1.660,81
			Faixa IRRF	
			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA M G R C POMPEU
Agência 6536-6
Conta corrente 510030185-2
Variação 51
Valor 2.352,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBG	Departamento	Folha	
196	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILE	782305	2	1	
	MOTORISTA	Admissão:		02/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	2.558,97		
998	I.N.S.S..	8,05		205,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	205,98	
			Valor Líquido ➡	2.352,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.558,97		2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77
					Finlce IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

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 ANA CAROLINA ROSA LEONEL
Agência 6536-6
Conta corrente 510035317-8
Variação 51
Valor 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
232	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		18/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.820,00	139,48	

Valor Líquido	
1.680,52	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ana Carolina Rosa
Assinatura do Funcionário
28/02/2026
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 MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência 6926-4
Conta corrente 510019661-7
Variação 51
Valor 1.249,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	50:07	149,27		
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	24,88		
998	I.N.S.S..	7,82		163,34	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0221765679MSR	116,68		116,68	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590725898	86,52		86,52	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688458757	323,08		323,08	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688633730	130,35		130,35	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 689840763	16,00		16,00	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.085,15	835,97	
			Valor Líquido ➡	1.249,18	
Salário Base	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.085,15	2.085,15	166,81	1.477,95	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
251	KELLY APARECIDA DA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	13,00	845,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,36		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		130,00	
998	I.N.S.S..	7,50		9,75	
8792	DIAS FALTAS	9,00		585,00	
			Total da Vencimentos	Total de Descontos	
			876,36	724,75	
			Valor Líquido ➡	151,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	130,00	130,00	10,40	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.38
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260226205314334533401
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$151,61
TARIFA: R\$1,50
DATA: 26/02/2026 - 18:11:12

PAGO PARA: Kelly A Silva
CPF: ***.134.238-**
CHAVE PIX: 25513423847
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009214063627
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 26/02/2026 - 18:11:13

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: C.390.239.13C.B5C.F2B

=====

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 788,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 27/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/02/2026

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		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	SHEILA LETICIA ARRIETA	251505	2	1	
	PSICOLOGA EDUCACIONAL	Admissão:	01/06/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	27,59	3.885,35		
315	PREMIO PERMANENCIA	9,00	354,87		
342	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL SALARIO	20,00	788,59		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	20,10		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,41	57,61		
998	I.N.S.S..	9,42		406,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.106,52	406,74	
			Valor Líquido	4.699,78	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.942,96		4.317,93	4.317,93	345,43	3.710,73
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

155

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

27/02/2026

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

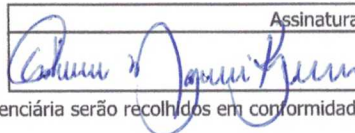
Total

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 22.701
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 27/02/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) e contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	26/02/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	26/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

