



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)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

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 2025

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECIBO: 30/07/2025
RUA: _____

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/06/2025	102.200,00	04/06/2025	94.001	102.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.207,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				132.465,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.465,77

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\$102.200,00 (Cento e dois mil e duzentos reais)

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2025.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	122.864,27		122.864,27	122.864,27	
Recursos Humanos (6)	700,00		700,00	700,00	
TOTAL	123.564,27		123.564,27	123.564,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

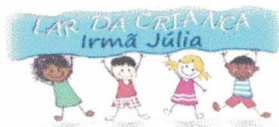
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.465,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	123.564,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.901,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.901,50

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 02 de julho de 2025.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 58007-4

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
03/06/2025	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	2.397,22
03/06/2025	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	2.612,62
06/06/2025	60.601	RH (5)	Viva Pinda	1.422,99
09/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	585,42
11/06/2025	61.101	RH (5)	Viva Pinda	244,44
13/06/2025	556.536.000.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana (RESCISÃO)	1.611,86
13/06/2025	61.301	RH (5)	Laiane Marques Correa (Desc. De pensão / func. Leandro)*	1.363,74
13/06/2025	61.302	RH (5)	Camila Fernanda Faustino (Desc. De pensão / func. Leandro)*	783,27
13/06/2025	61.303	RH (5)	Caixa Econômica Federal / Leandro de Carvalho	3.076,28
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	337,97
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	5.640,17
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/ Nutri	140,00
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	5.939,15
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Empréstimo consignado	1.793,88
17/06/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	9.220,00
27/06/2025	550.076.000.067.325	RH (5)	Miriam dos Santos	1.887,08
27/06/2025	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	2.204,81
27/06/2025	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele Cristina da Silva	2.570,47
27/06/2025	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	2.936,71
27/06/2025	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	2.640,97
27/06/2025	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	1.292,88
27/06/2025	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.949,49
27/06/2025	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	2.663,34
27/06/2025	550.574.000.076.954	RH (5)	Rafael Pedro Neves Santos Silva	2.119,42
27/06/2025	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	2.111,03
27/06/2025	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	2.178,40
27/06/2025	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	2.605,33
27/06/2025	550.574.000.082.576	RH (5)	Ariane M Freitas Naves	1.838,33
27/06/2025	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	4.078,45
27/06/2025	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	2.448,54
27/06/2025	550.574.510.068.833	RH (5)	Meire Donizete dos Santos	1.279,04
27/06/2025	550.574.510.069.908	RH (5)	Ângela Maria Ferreira	2.596,93
27/06/2025	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	4.288,23
27/06/2025	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	2.537,96
27/06/2025	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	2.257,39
27/06/2025	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.977,87
27/06/2025	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	2.601,91
27/06/2025	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	2.593,21
27/06/2025	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	2.784,53
27/06/2025	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	2.175,66
27/06/2025	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	2.132,67
27/06/2025	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	2.173,27
27/06/2025	556.536.000.033.673	RH (5)	Eliane Prieto Gonçalves	1.729,50
27/06/2025	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	2.103,51
27/06/2025	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque	2.306,27
27/06/2025	556.536.000.035.286	RH (5)	Francielle Caroline Santos	1.814,13
27/06/2025	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	2.540,08
27/06/2025	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	4.739,89



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

27/06/2025	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.559,74
27/06/2025	556.536.510.035.301	RH (5)	Veridiana A Galvão da Silva	1.625,70
27/06/2025	556.536.510.035.317	RH (5)	Ana Carolina Rosa Leonel	857,26
27/06/2025	62.701	RH (6)	Cristiane Mayumi	560,00
27/06/2025	62.702	RH (5)	Iris Rafaela de Souza (Desc. De pensão / func. Rafael)	635,26
TOTAL				123.564,27



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\$ 102.200,00** (Cento e dois mil e duzentos reais), referente à 3^a (terceira) parcela do repasse.

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

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA - 574-6

CONTA CORRENTE - 58007- 4

DOCUMENTO - 94.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de junho de 2025



Marcos Mollica

Diretor Financeiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa

Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2025.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

Saídas:

- Leandro de Carvalho Santana, motorista, desligado em 10/06/2025.

Entradas:

- Veridiana Aparecida da Silva, cuidadora, admitida em 04/06/2025;

- Ana Carolina Rosa Leonel, cuidadora, admitida em 18/06/2025.

Atenciosamente,

Kátia San Martín

Presidente



TC 01/2022 – Adit. 01/2024 (Competência maio/junho)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST.	VA	SEGURO
1	Aline Morgado Escossio Bello	120,48	377,98	323,05		290,00	17,21
2	Álvaro de Castro		170,70	171,97		290,00	17,21
3	Ana Melania de Fátima Rosário Alves		217,21	213,32		290,00	17,21
4	Ângela Maria Ferreira		174,44	175,29		290,00	17,21
5	Antônia Genilça Barbosa		150,16	153,71		290,00	17,21
6	Ariane Maiara de Freitas Naves		35,92	38,32		215,00	
7	Beatriz Pedro Roque		145,25	149,35		290,00	17,21
8	Cristiane Castilho Dias dos Santos		298,05	269,76		290,00	17,21
9	Daniele Cristina da Silva Fonseca		154,02	157,15		290,00	17,21
10	Edilene Cristina Maciel		144,61	148,78		290,00	17,21
11	Elaine Cristina de Oliveira		153,24	156,45		290,00	17,21
12	Elaine Lúcia de Almeida Silva		176,31	176,96		290,00	17,21
13	Eliane Prieto Gonçalves		35,92	38,32		215,00	
14	Erica Cristina da Silva		174,31	175,18		290,00	17,21
15	Erika Regina Bauer H dos Santos	91,29	354,62	307,48		290,00	17,21
16	Estefânia Chilene Rodrigues		178,31	178,74		290,00	17,21
17	Francielle Caroline Santos		15,96	17,03		215,00	
	Gislaine Aparecida Correia Ferreira		159,65	170,29			17,21
18	Jeanne Pereira da Silva		183,84	183,65	399,12	290,00	17,21
	Josiane Felipe Homem de Mello		206,03	213,49			17,21
19	Kátia Aparecida Basílio		140,61	145,22	204,86	290,00	17,21
20	Leandro de Carvalho Santana		204,05		304,51	-	17,21
21	Luci Maura dos Santos		144,48	148,66		290,00	17,21
22	Luciana Almeida de Araújo		150,66	154,16		290,00	17,21
23	Maria Clara da Silva Oliveira		149,75	153,35		290,00	17,21
24	Marna Cynthia de Moraes Soares		149,17	152,83		290,00	17,21
25	Meire Donizete dos Santos		180,11	180,34		290,00	17,21
26	Miriam dos Santos		75,84	80,90		240,00	17,21
27	Naiara Souza Pereira		169,43	170,84	577,46	290,00	17,21
28	Rafael Pedro Neves Santos Silva		174,36	175,23		290,00	17,21
29	Sheila Leticia Arrieta	126,20	382,55	326,10		290,00	17,21
30	Silvia Pereira Azevedo		130,18	135,96	307,93	290,00	17,21
31	Simone Aparecida Ferreira Pedro		137,00	142,02		290,00	17,21
	Vanessa Aparecida Corrêa Alves		135,74	144,79		-	17,21
32	Veridiana Ap. Galvão da Silva					215,00	
33	Vitória Gabriele de Melo		145,68	149,74		290,00	17,21
	Willian dos Santos Ferreira		107,49	114,66		-	17,21
34	Yllea Fernanda Pereira		141,55	146,06		290,00	17,21
	Salário família		- 585,01				
	SUBTOTAL	337,97	5.640,17	5.939,15	1.793,88	9.220,00	585,42
			5.978,14				
	Cristiane Mayume		140,00				
	TOTAL		6.118,14				

(Handwritten signatures)

BETINHA

Assessoria Contábil

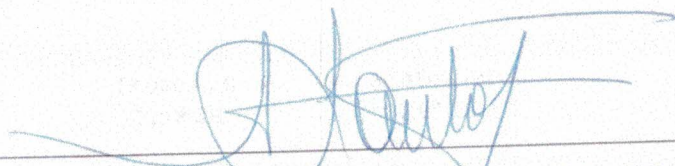
Ao Lar da Criança Irmã Julia,

Como solicitado, encaminhamos por meio deste a **Memória de Cálculo** referente aos valores que devem ser reembolsados devido ao reajuste salarial, solicitado pela própria Instituição ao nosso escritório em 16/06/2025, e praticados acima do percentual de 5% (cinco por cento) estabelecido pela Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Benéficas Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo para a data-base 1º de março de 2025.

Tais cálculos foram realizados com base na diferença salarial aferida entre março e junho de 2025, sobre os salários bases contratuais; Adicional de Prêmio de Permanência previsto na Convenção Coletiva (1% (um por cento) por ano trabalhado a partir de dois anos desde a admissão); eventuais Férias gozadas no período; e Auxílio Creche caso a colaboradora tenha o direito previsto na CCT.

Seguem as **Memórias de Cálculo** para apreciação e estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Pindamonhangaba, 25 de Julho de 2025



BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 10.687.942/0001-43

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

1.654,42
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

(12) 3645-4909

Rua Pinheiro da Silva, 374
Boa Vista - Pindamonhangaba

✉ rh@betinhacontabil.com.br




Aline Morgado Escossio Belo		Salário CCT R\$ 3.942,96	Salário acima CCT R\$ 4.050,16	
		Permanência CCT R\$ 276,01	Permanência acima CCT R\$ 283,51	
Valores		Correção CCT	Correção acima CCT	Diferença
Março de 2025				
Salário		R\$ 2.289,46	R\$ 2.351,71	R\$ 62,25
Adicional Permanência (7%)		R\$ 160,26	R\$ 164,62	R\$ 4,36
Férias e Vantagem		R\$ 1.769,24	R\$ 1.817,35	R\$ 48,10
1/3 Férias		R\$ 589,75	R\$ 605,78	R\$ 16,03
Total				R\$ 130,74
Abril de 2025				
Salário		R\$ 1.708,62	R\$ 1.755,07	R\$ 46,45
Adicional Permanência (7%)		R\$ 119,60	R\$ 122,85	R\$ 3,25
Férias e Vantagem		R\$ 2.390,75	R\$ 2.455,75	R\$ 65,00
1/3 Férias		R\$ 796,92	R\$ 818,58	R\$ 21,67
Total				R\$ 136,37
Mai de 2025				
Salário		R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (7%)		R\$ 276,01	R\$ 283,51	R\$ 7,50
Total				R\$ 114,70
Junho de 2025				
Salário		R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (7%)		R\$ 276,01	R\$ 283,51	R\$ 7,50
Total				R\$ 114,70
Total à Devolver				R\$ 496,52

Erika Regina Bauer H. dos Santos		Salário CCT R\$ 3.956,56	Salário acima CCT R\$ 4.060,81	
		Permanência CCT R\$ 276,96	Permanência acima CCT R\$ 284,26	
Valores		Correção CCT	Correção acima CCT	Diferença
Março de 2025				
Salário		R\$ 3.956,56	R\$ 4.060,81	R\$ 104,25
Adicional Permanência (2%)		R\$ 79,13	R\$ 81,22	R\$ 2,08
Total				R\$ 106,34
Abril de 2025				
Salário		R\$ 3.956,56	R\$ 4.060,81	R\$ 104,25
Adicional Permanência (2%)		R\$ 79,13	R\$ 81,22	R\$ 2,08
Total				R\$ 106,34
Mai de 2025				
Salário		R\$ 3.956,56	R\$ 4.060,81	R\$ 104,25
Adicional Permanência (2%)		R\$ 79,13	R\$ 81,22	R\$ 2,08
Total				R\$ 106,34
Junho de 2025				
Salário		R\$ 3.956,56	R\$ 4.060,81	R\$ 104,25
Adicional Permanência (2%)		R\$ 79,13	R\$ 81,22	R\$ 2,08
Total				R\$ 106,34
Total à Devolver				R\$ 425,34

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

Valores	Salário CCT	Salário acima CCT	
	R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	
	Permanência CCT	Permanência acima CCT	
	R\$ 354,87	R\$ 405,02	
	Correção CCT	Correção acima CCT	Diferença
Março de 2025			
Salário	R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (9%)	R\$ 315,44	R\$ 324,01	R\$ 8,58
Auxílio Creche	R\$ 788,59	R\$ 810,03	R\$ 21,44
Total			R\$ 137,22
Abril de 2025			
Salário	R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (9%)	R\$ 315,44	R\$ 324,01	R\$ 8,58
Auxílio Creche	R\$ 788,59	R\$ 810,03	R\$ 21,44
Total			R\$ 137,22
Maió de 2025			
Salário	R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (9%)	R\$ 315,44	R\$ 324,01	R\$ 8,58
Auxílio Creche	R\$ 788,59	R\$ 810,03	R\$ 21,44
Total			R\$ 137,22
Junho de 2025			
Salário	R\$ 3.942,96	R\$ 4.050,16	R\$ 107,20
Adicional Permanência (9%)	R\$ 354,87	R\$ 405,02	R\$ 50,15
Auxílio Creche	R\$ 788,59	R\$ 810,03	R\$ 21,44
Total			R\$ 178,79
Julho de 2025			
Férias e Vantagem	R\$ 2.495,51	R\$ 2.586,88	R\$ 91,36
1/3 Férias	R\$ 831,84	R\$ 862,29	R\$ 30,45
Total			R\$ 121,82
Agosto de 2025			
Férias e Vantagem	R\$ 415,92	R\$ 431,15	R\$ 15,23
1/3 Férias	R\$ 138,64	R\$ 143,72	R\$ 5,08
Total	R\$ 2.289,46	R\$ 2.351,71	R\$ 20,30
Total à Devolver			R\$ 732,56

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4
Valor 1.654,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 25/07/2025 12:46:21
JH680376 MARCOS MOLLICA 25/07/2025 12:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:16 LUCIANA A ARAUJO	550.574.000.066.623	2.397,22 D	
03/06/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 10:16 MEIRE DONIZETE DOS SANTO	550.574.510.068.833	2.612,62 D	
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.009,84 C	0,00 C
04/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	94.001	102.200,00 C	
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	102.200,00 D	0,00 C
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 16:29 VIVA PINDA	60.601	1.422,99 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.422,99 C	0,00 C
09/06/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 09/06 08:52 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	585,42 D	
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	585,42 C	0,00 C
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 07:40 VIVA PINDA	61.101	244,44 D	
11/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	244,44 C	0,00 C
13/06/2025		0574	99015	870 Transferência recebida 13/06 16:36 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	2.755,30 C	
13/06/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 16:37 LEANDRO DE CARVALHO SANT	556.536.510.023.737	4.367,16 D	
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22973289823 LAIANE MARQUES CO	61.301	1.363,74 D	
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F	61.302	783,27 D	
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.303	3.076,28 D	
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.835,15 C	0,00 C
17/06/2025		0574	99015	470 Transferência enviada 17/06 10:59 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	6.118,14 D	
17/06/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	5.939,15 D	

1.611,86

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adm. 02/25

			17/06 10:59 LAR CRIANCA I JULIA			
17/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.793,88 D	
			17/06 10:59 LAR CRIANCA I JULIA			
17/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	9.220,00 D	
			17/06 11:58 LAR CRIANCA I JULIA			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.071,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.887,08 D	
			27/06 11:20 MIRIAM DOS SANTOS			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	2.204,81 D	
			27/06 11:20 LUCI MAURA DOS SANTOS			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	2.570,47 D	
			27/06 11:20 DANIELE C SILVA FONSECA			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	2.936,71 D	
			27/06 11:20 KATIA APARECIDA BASILIO			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	2.640,97 D	
			27/06 11:20 MARIA C SILVA OLIVEIRA			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	1.292,88 D	
			27/06 11:20 LUCIANA A ARAUJO			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.949,49 D	
			27/06 11:23 SIMONE A FERREIRA PEDRO			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	2.663,34 D	
			27/06 11:20 ESTEFANIA C RODRIGUES			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.076.954	2.119,42 D	
			27/06 11:20 RAFAEL P N SANTOS SILVA			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	2.111,03 D	
			27/06 11:20 ANA M F ROSARIO ALVES			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	2.178,40 D	
			27/06 11:23 YLLEA F PEREIRA			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	2.605,33 D	
			27/06 11:20 ALVARO DE CASTRO			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.082.576	1.838,33 D	
			27/06 11:20 ARIANE M FREITAS NAVES			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	4.574,97 D	
			27/06 11:23 ALINE M ESCOSSIO BELLO			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	2.448,54 D	
			27/06 11:23 ANTONIA G BARBOSA LEITE			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.833	1.279,04 D	
			27/06 11:23 MEIRE DONIZETE DOS SANTO			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.908	2.596,93 D	
			27/06 11:23 ANGELA MARIA FERREIRA			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	4.713,57 D	
			27/06 11:23 ERIKA R B H SANTOS			
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	2.537,96 D	
			27/06 11:23 VITORIA GABRIELE DE MELO			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	2.257,39 D	
			27/06 11:23 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.977,87 D	
			27/06 16:02 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	2.601,91 D	

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 01/2022 - Atividade

			27/06 11:20 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479			2.593,21 D	
			27/06 11:20 ELAINE L ALMEIDA SILVA					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064			2.784,53 D	
			27/06 11:20 ERICA CRISTINA DA SILVA					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119			2.175,66 D	
			27/06 11:20 NAIARA SOUZA PEREIRA					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119			2.132,67 D	
			27/06 16:02 NAIARA SOUZA PEREIRA					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.660			2.173,27 D	
			27/06 11:20 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.673			1.729,50 D	
			27/06 11:20 ELIANE PRIETO GONCALVES					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567			2.103,51 D	
			27/06 11:20 EDILENE CRISTINA MACIEL					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.758			2.306,27 D	
			27/06 11:20 BEATRIZ PEDRO ROQUE					
27/06/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.286			1.814,13 D	
			27/06 11:20 FRANCIELLE C SANTOS					
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256			2.540,08 D	
			27/06 11:23 MARNA CYNTHIA DE MORAIS					
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152			5.472,45 D	
			27/06 11:23 SHEILA LETICIA ARRIETA					
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680			2.559,74 D	
			27/06 11:23 CRISTIANE C DIAS SANTOS					
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.301			1.625,70 D	
			27/06 11:23 VERIDIANA A GALVAO SILVA					
27/06/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.317			857,26 D	
			27/06 11:23 ANA CAROLINA ROSA LEONEL					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701			560,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702			635,26 D	
			260 0001 50756760810 IRIS RAFAELA DE S					
27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903			88.049,68 C	0,00 C
			Rende Facil					
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.


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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 30.207,14
Aplicações no mês:	R\$ 102.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 125.218,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 23,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 19,78
Rendimentos no mês:	R\$ 102,33
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 7.247,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 30.176,41	R\$ 30,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 5.005,56	R\$ 5,68	R\$ 1,23	R\$ 0,17	R\$ 5.009,84
04/06/2025	Aplicação	R\$ 102.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.200,00
06/06/2025	Resgate	R\$ 1.421,56	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.422,99
09/06/2025	Resgate	R\$ 584,80	R\$ 0,79	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 585,42
11/06/2025	Resgate	R\$ 244,16	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 244,44
13/06/2025	Resgate	R\$ 6.826,84	R\$ 10,71	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 6.835,15
17/06/2025	Resgate	R\$ 15.802,23	R\$ 26,52	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 15.822,79
17/06/2025	Resgate	R\$ 291,26	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 291,41
17/06/2025	Resgate	R\$ 6.955,80	R\$ 3,39	R\$ 0,33	R\$ 1,89	R\$ 6.956,97
27/06/2025	Resgate	R\$ 88.003,83	R\$ 76,82	R\$ 13,31	R\$ 17,66	R\$ 88.049,68
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 7.240,37	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	Número Carteira Profissional 00023662	Série 00046
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/06/2024 A 02/06/2025	De Gozo das Férias 04/06/2025 A 23/06/2025 = 20 Dias	De Abono 24/06/2025 A 03/07/2025 = 10 Dias
---	---	---

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	34,43
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	66,00
Média Horas:	150,60	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.901,03

PROVENTOS

DESCONTOS

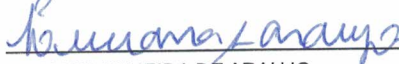
Férias:	1.267,35	Desconto da Previdência:	129,31
1/3 das Férias:	422,45	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	627,55		
1/3 do Abono de Férias:	209,18		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.526,53	TOTAL DOS DESCONTOS:	129,31
TOTAL LIQUIDO:			2.397,22

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

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\$ 2.397,22 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/05/2025



LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO

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 LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 2.397,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 03/06/2025 10:10:37
JH680376 MARCOS MOLLICA 03/06/2025 10:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 00007112	Série 00333
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2024 A 21/03/2025	De Gozo das Férias 04/06/2025 A 03/07/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	37,42
Salário Base:	1.650,00	Outras Vantagens:	49,50
Média Horas:	405,80	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.142,72

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.135,81	Desconto da Previdência:	235,13
1/3 das Férias:	711,94	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:	2.847,75	TOTAL DOS DESCONTOS:	235,13
TOTAL LIQUIDO:			2.612,62

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

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\$ 2.612,62 (dois mil seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/05/2025

MEIRE DONIZETE DOS SANTOS

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510068833-1
Variação 51
Valor 2.612,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

03/06/2025 10:11:27


03/06/2025 10:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 15861																
		Data e Hora de Emissão 09/06/2025 09:27:32																
		Código de Verificação * OFD9-QYA0																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contabilidade@vivapinda.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
142 - TRANSPORTES COLETIVOS																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/06/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-95																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">1.467,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">44,01</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.467,00	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	44,01	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.467,00	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	44,01	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA																		

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


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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/06/2025

Pedido: 200417-95

Liberado em: 06/06/2025

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.877.051.456	VALE TRANSPORTE	ALVARO DE CASTRO	433.807.698-43	34,00	4,50	153,00	06/06/2025	Pago
1.874.206.720	VALE TRANSPORTE	BEATRIZ PEDRO ROQUE	465.650.838-19	56,00	4,50	252,00	06/06/2025	Liberado e Assinado
0.799.675.037	VALE TRANSPORTE	EDILENE CRISTINA MACIEL	305.868.748-60	56,00	4,50	252,00	06/06/2025	Pago
0.840.554.453	VALE TRANSPORTE	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	341.867.488-70	34,00	4,50	153,00	06/06/2025	Pago
3.927.174.891	VALE TRANSPORTE	ESTEFÂNIA CHILENI RODRIGUES	392.814.318-23	34,00	4,50	153,00	06/06/2025	Pago
1.873.187.776	VALE TRANSPORTE	LUCI MAURA DOS SANTOS	399.967.568-31	56,00	4,50	252,00	06/06/2025	Pago
3.973.316.098	VALE TRANSPORTE	YLLEA FERNANDA PEREIRA	331.549.478-92	56,00	4,50	252,00	06/06/2025	Liberado e Assinado

Subtotal: 7 Cartão(ões) 1.467,00

Total: 7 Cartão(ões) 1.467,00

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

09/06/2025 09:11

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.58
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606192331263253411
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.422,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 16:29:09
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2743268780
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 16:29:11

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.8DB.E25.348.22B.9D5

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

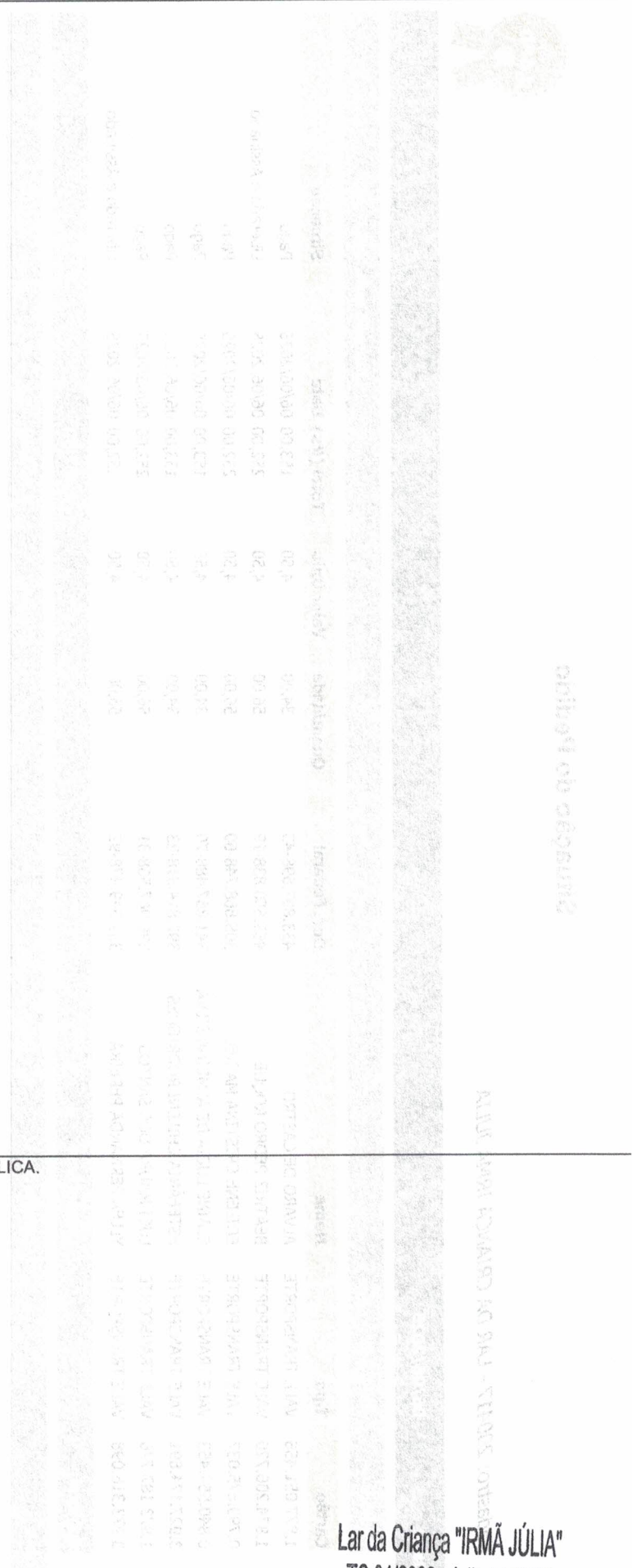
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

VALOR: R\$1.422,99
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89



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



Estipulante: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Corretor V. G.: Z0041UJ UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR Página.: 1
 Sub-Estipul.: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Corretor APC.: Z0041UJ UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR Sucursal: 64
 Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Competência: 2025-05
 Vigência: 15/05/2025 - 14/06/2025



03058490239003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS							Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C	V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000222	ALVARO DE CASTRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
000000000271	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROGUE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000208	BRUNA MARIA GORETTI R C POMPEU	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000193	DIEGO LUIZ ARRRIETA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000124	ERIKA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000235	FLAVIA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS OLIVEI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000212	GISLANE APARECIDA CORREIA FERREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000232	GLAUCO ERNESTO HERRERA DE SOUZA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000184	JOSIANE FELIPE HOMEM DE MELLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000077	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16,75936	0,45912	17,21848	

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/099371111-1 Número do Título 6792946684

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/06/2025	2374-4/62480-2	R\$	1.084,76		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
1.084,76					
Sacado					
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011620948 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.937111 11006.248006 2 11110000108476

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/06/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
24/05/2025	6792946684	3	24/05/2025	N	05/96/099371111-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	1.084,76		1.084,76
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011620948 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



*ALICIA ANTONIO FERREIRA DO REGO
 SEGURO VIDA - SEGURO VIDA*

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960993711111006248006211110000108476

BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

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

NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.084,76
VALOR COBRADO 1.084,76

NR.AUTENTICACAO 7.488.446.6A4.436.1E6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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



"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 585,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	09/06/2025 08:30:04
	JH680376 MARCOS MOLLICA	09/06/2025 08:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.08
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250611103924685075827
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$244,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 07:40:44
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2747035381
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 07:40:45

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D0.B7E.13A.32F.D6E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 3325-1

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 574-6
 Conta corrente 58007-4
 Valor 2.755,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 13/06/2025 16:32:49

JH680376 MARCOS MOLLICA 13/06/2025 16:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LEANDRO DE CARVALHO SANTA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 510023737-2
 Variação 51
 Valor 4.367,16
 Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLIKA

13/06/2025 16:33:50

13/06/2025 16:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

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 126.77999.26-0	11 Nome LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OLÁVO BILAC, 148				13 Bairro PARQUE SÃO DOMINGOS
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.410-500	17 CTPS (nº, série, UF) 00070549 - 00229 / SP	18 CPF 220.657.188-97
19 Data de Nascimento 15/03/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
23 Remuneração Mês Ant. 2.520,31	24 Data de Admissão 01/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 10/06/2025	27 Cod. Afastamento 07
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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 856,42	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.102,64	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.323,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 588,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	R\$ 1.873,20	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 441,06	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 441,04
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 25,69	95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 378,06		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.029,35

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 2.147,01	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 304,51	112.1 Previdência Social	R\$ 94,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 116,16	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.662,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.367,16

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



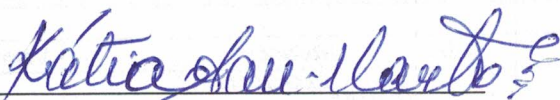
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.77999.26-0		11 Nome LEANDRO DE CARVALHO SANTANA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00070549 - 00229 / SP		18 CPF 220.657.188-97	19 Data de Nascimento 15/03/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 01/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 10/06/2025	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 0 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE		

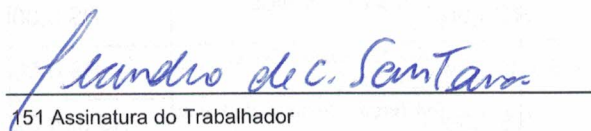
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

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

_____/_____/_____, de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

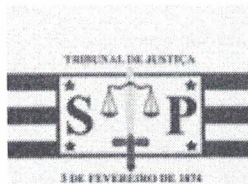


156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

ASSISTÊNCIA GRATUITA
25/05/2025 14h 00m



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP 12421-681, Fone: (12) 2126-5239, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1007560-62.2024.8.26.0445**
 Classe – Assunto: **Guarda de Família -Guarda**
 Requerente: **Laiane Marques Correa da Silva e outro**
 Tipo Completo **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Pindamonhangaba, 22 de novembro de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LEANDRO DE CARVALHO SANTANA, CPF 220.657.188-97, RG 32.090.025**, da quantia equivalente a 20% (20 por cento) dos rendimentos líquidos, incidindo sobre gratificações, férias, os acréscimos constitucionais relativos a férias e 13º salário, com exceção do FGTS e respectiva multa, IR, horas extras, participação nos lucros, contribuição sindical, previdência social e adicional noturno.

Referida importância deverá ser paga em benefício de seus filhos Maria Eduarda Marques Santana e Pedro Gabriel Marques Santana à Sra. **LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA, CPF 229.732.898-23, RG 59.678.326-3**, mediante depósito em conta nº 92158257-9, Banco Nu Pagamentos S.A. (banco 0260), Agência 0001, PIX: 229.732.898-23 ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Wellington Urbano Marinho**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À) Sr(a).
Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA
contato@lardacriancairmajulia.com.br

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

1007560-62.2024.8.26.0445



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 921582579
CPF 229.732.898-23
Nome favorecido LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 1.363,74
Destinação 0
Data transferência 13/06/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

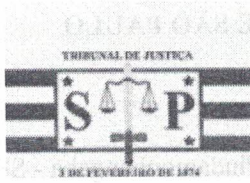
Autenticação SISBB 34D3C4052055D700

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

13/06/2025 16:35:30
13/06/2025 16:37:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA

1ª VARA CÍVEL

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1006499-40.2022.8.26.0445**
 Classe - Assunto: **Guarda de Família - Guarda**
 Requerente: **Camila Fernanda Faustino e outro**
 Requerido: **Leandro de Carvalho Santana**

Tramitação prioritária
 Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO**

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Camila Fernanda Faustino em face de Leandro de Carvalho Santana, objetivando-se que seja concedida à autora a guarda unilateral da menor, fruto do relacionamento entre as partes, e com visitação ao requerido nos moldes da petição inicial. Ainda busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos líquidos ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vínculo formal de trabalho. Juntou procuração e documentos as fl. 09/15. Decisão de fl. 23/27, deferiu guarda provisória da menor à autora e fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do requerido ou 35% do salário mínimo vigente. Conciliação parcialmente frutífera as fl. 56 no tocante a guarda e regime de visitação da menor. Contestação do requerido as fl. 66/77. Alega que já paga alimentos para mais quatro filhos menores; sendo 20% dos seus rendimentos líquidos para dois deles; e aos outros dois filhos, mediante acordo verbal com as respectivas genitoras. Replica as fl. 88/90. Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência as fl. 95/97.

É o relatório. Decido.

Autora busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos líquidos, ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente em caso de ausência de vínculo formal de trabalho.

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

1006499-40.2022.8.26.0445 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA

1ª VARA CÍVEL

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

O requerido obtemperou dizendo: já realiza pagamento de alimentos para mais outros quatro filhos menores, notadamente:

Maria Eduarda e Pedro Gabriel, pensão fixada judicialmente e descontada na folha de pagamento, no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos. Para a filha Júlia Fernanda disse que paga, por acordo verbal, o valor de R\$ 150,00. Em relação a Allan Patrick alega que paga, também por acordo verbal, o valor de R\$ 250,00.

Assim, postulou o requerido, que os alimentos fossem arbitrados em 10% dos seus rendimentos líquidos; ou 10% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vínculo empregatício.

Sem razão ao requerido.

A regra legal nuclear a aplicar-se quando se trata de alimentos é a do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que, reproduzindo o artigo 400 do Código Civil de 1916, determina se devam considerar as necessidades de quem se beneficia dos alimentos; aferindo-se no mesmo contexto se aquele que os deve prestar possui recursos financeiros e em que grau esses recursos existem, buscando-se um justo equilíbrio entre a posição do alimentante e dos alimentandos.

No caso, a menor possui apenas dois anos de idade, e por isso, sua necessidade em receber os alimentos é imperiosa. A obrigação do requerido resulta do seu poder familiar em relação à menor.

Certo que os alimentos destinam-se as despesas de vestuário, educação, lazer, moradia, alimentação, saúde, dentre outras necessidades para que o menor desenvolva seu potencial com adequada inserção social.

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

1006499-40.2022.8.26.0445 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

O percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos do requerido (cerca de R\$ 120,00) conforme o maior valor do salário líquido do requerido, juntado as fl. 78, se releva, completamente inadequado para suprir aquelas necessidades básicas acima mencionadas.

Quanto à alegação da existência de outros filhos, de rigor ressaltar, que isso não pode servir de subterfúgio para que se pague alimentos em percentual insuficiente ao mínimo necessário ao desenvolvimento do menor, sob pena de incentivo à paternidade irresponsável.

Ora, não se pode transferir os encargos assumidos pelo alimentante às filhas menores com a redução da sua pensão alimentícia, ante a falta de planejamento familiar do genitor, pois vale lembrar que ao assumir novos encargos, sabia o alimentante das suas obrigações alimentares prévias para com os primeiros filhos.

Anote-se, por oportuno, que o alimentante é jovem (40 anos), capaz e apta ao trabalho, devendo empreender esforços e organizar seus gastos de forma a contribuir, minimamente, para o sustento dos filhos que optou por gerar espontaneamente, os quais necessitam, não só de seu auxílio moral como também material, nos exatos termos do Princípio da Paternidade Responsável.

Aceitar a redução do valor da pensão fixada em razão da existência de outro filho, seria incentivar a paternidade irresponsável, o que não se pode admitir.

É de comum sabença que o pai deve, de forma responsável, prover o sustento dos filhos que ajudou a conceber. Se porventura seus rendimentos não são suficientes, para tanto, deve se esforçar para obter meios adequados, não sendo razoável pretender penalizar inocente criança por problemas que não lhe dizem respeito.

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

Trata-se da consagração de previsão constitucional constante da norma do artigo 226, § 7º, de nossa Magna Carta, que dispõe que o planejamento familiar é livre decisão do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL
RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP
12421-705
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

casal, mas deve ser fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, os quais o genitor, ainda que não conviva com seus filhos, não se pode furtar de observar.

Assim, com supedâneo na necessidade e possibilidade, fixo os alimentos em 20% dos rendimentos líquidos do requerido, com incidência sobre férias e décimo terceiro salário, excetuando-se as verbas de cunho indenizatório eventuais. No caso de ausência de vinculação de trabalho, arbitro os alimentos em 25% do salário mínimo vigente.

Ante o exposto julgo procedente, em parte o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos mensais, devido desde a citação, em 20% dos rendimentos líquidos do requerido, com incidência sobre férias e décimo terceiro salário, excetuando-se as verbas de cunho indenizatório eventuais. No caso de ausência de vinculação de trabalho, arbitro os alimentos em 25% do salário mínimo vigente. Condeno o requerido em custas, despesas processuais e 10% do valor da causa, a título de sucumbência.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

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 CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 423662073
CPF 384.409.128-97
Nome favorecido CAMILA FERNANDA FAUSTINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.302
Valor 783,27
Destinação 0
Data transferência 13/06/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BA3E85C34583BBF3

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	13/06/2025 16:35:56
	JH680376 MARCOS MOLLICA	13/06/2025 16:37:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175403551-0

Tag
GRRF LEANDRO SANTANA

Valor a recolher
3.076,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS							
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total	
06/2025	1	0,00	374,16	2.195,99	0,00	2.570,15	
05/2025	1	201,62	0,00	0,00	0,00	201,62	
Total FGTS:		201,62	374,16	2.195,99	0,00	2.771,77	

Informações de recolhimentos do Consignado			Total
Competência	Consignado		
06/2025	304,51		304,51
Total Consignado:	304,51		304,51

Total da Guia: 3.076,28

Observações

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



Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 21:53:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af9771d369934566a748ac6a831e5d95520400053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11e620705034463048A13

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af9771d369934566a748ac6a831e5d95



Consultas - Emissão de comprovantes

G334131634704153
13/06/2025 16:38:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.45
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250613193022348908702
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$3.076,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 16:38:13
COD PRODUTO: 130a4dc5f61244dda5fb8c4a5acf427e
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 13/06/2025 - 16:38:14

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: D.955.16B.1C1.BBC.152

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



BRASIL
BANCO DO BRASIL
S.A.



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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353599775	Número do Documento 07.16.25164.3290934-5
Pagar este documento até 20/06/2025	
Valor Total do Documento 11.906,03	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	10.979,76		10.979,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	280,00		280,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	646,27		646,27
Totais		11.906,03		11.906,03

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
* 6.118,14

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
4.207,44

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
1.580,45

85810000119 2 06030385251 1 71071625164 9 32909345726 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000119 2	06030385251 1	71071625164 9	32909345726 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25164.3290934-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 11.906,03



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

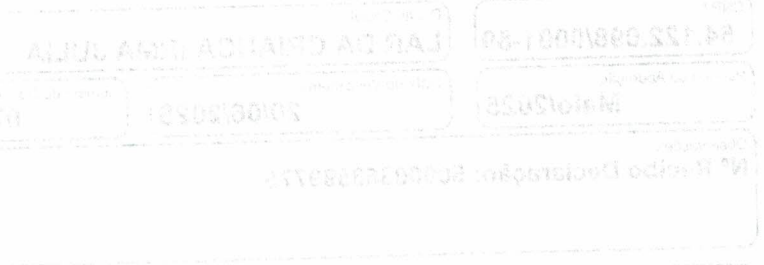
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.21
0574600574



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000119-2 06030385251-1
71071625164-9 32909345726-7
Data do pagamento 17/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.3290934-5
Valor Total 11.906,03



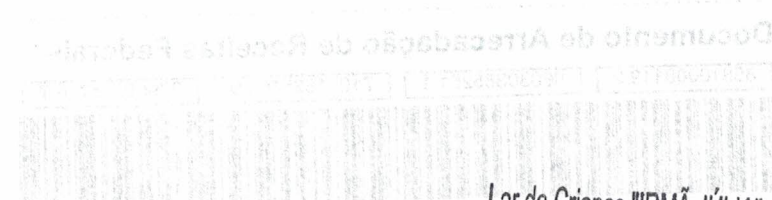
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

17/06/2025 10:36:09
17/06/2025 10:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



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 6.118,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 17/06/2025 10:39:02
JH680376 MARCOS MOLLIKA 17/06/2025 10:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.





CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061375755374-8

Tag
05/2025 LAR

Valor a recolher
11.203,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	66	11.203,68	0,00	0,00	0,00	11.203,68
Total FGTS:		11.203,68	0,00	0,00	0,00	11.203,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.203,68

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
R\$ 5.939,15

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
R\$ 3.516,55

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
R\$ 1.747,98

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 12:39:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341710406349591
17/06/2025 10:50:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250617133641929676870
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$11.203,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 10:49:57
COD PRODUTO: e9feece1157c4a92b3f4a861ec7d3ed9
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 17/06/2025 - 10:49:58

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: E.48D.C80.A9E.EB3.C2F

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.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

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 5.939,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

17/06/2025 10:39:19
17/06/2025 10:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



CPF/CNPJ do Empregador 54.122.098	Nome/Razão Social do Empregador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125052772117502-0	Tag 27/05/2025 22:20
		Valor a recolher 1.954,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.954,17	1.954,17
Total Consignado:	1.954,17	1.954,17
Total da Guia:		1.954,17

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
*1.793,88

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

Observações

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

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 22:20:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/84a5a54f880249e788cb82aad67f484652040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rram113e62070503***6304CA5B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/84a5a54f880249e788cb82aad67f4846

Empregador: 54.122.098 Nome Empregador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Vencimento da Guia: 20/06/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (Consignado): 13.359,47

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	JEANNE PEREIRA DA SILVA	0072800007	249.120.218-22	000000178228735	001	399,12
05/2025	20/06/2025	KATIA APARECIDA BASILIO	0072800008	327.014.158-02	000000678732868	908	204,86
05/2025	20/06/2025	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00728000052	220.657.188-97	000000678172776	908	304,51
05/2025	20/06/2025	MARCELO JOSE MOREIRA	00728000084	291.138.758-92	000000678733267	908	160,29
05/2025	20/06/2025	NAIARA SOUZA PEREIRA	137	370.893.258-73	000000178029888	001	577,46
05/2025	20/06/2025	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	00728000046	360.250.348-85	000000678337280	908	307,93
Total Consignado							1.954,17



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 1.793,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

17/06/2025 10:39:41
17/06/2025 10:59:02

"Lar da Criança IRMA JULIA"
Associação de Assistência Social

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250617133756193338984
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.954,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 10:50:11
COD PRODUTO: 8e2bf51b9d8c465faf67e5b8f7d09de9
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 17/06/2025 - 10:50:12

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A2.9E5.4C3.4DB.1D0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

"LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA"
CENTRO DE ATENDIMENTO

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 713451 Série 4B, emitido em 18/06/2025

Número da Nota

05329061

Data e Hora de Emissão

18/06/2025 16:22:41

Código de Verificação

L2QQ-TNP6

20250624u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R S JOAO BOSCO 744 - TABAU - CEP: 12403-010**

Município: **Pindamonhangaba**

UF: **SP**

E-mail: **IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

62 ALIMENTAÇÃO EMV 17430.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX REEMISSAO CART 10.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.15

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 18/06/2025

Nro Pedido.: 39256427/25

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

* 9.220,00

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

5.170,00

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

3.040,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 17.440,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10,00	2,00%	0,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 713451 Série 4B, emitido em 18/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

"LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA"
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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



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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento	Vencimento 17/07/2025
Nome Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 2453701-2	N.º do Documento 25/39256427	Valor do documento 17.440,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39256427

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 45370.129848 9 11450001744000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento 25/39256427	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 2453701-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 17.440,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) 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.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					

Nome Pagador 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 DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 9.220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/06/2025 11:55:16
	JH680376 MARCOS MOLLICA	17/06/2025 11:58:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002445370129848911450001744000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	61.706
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	17.440,00
VALOR COBRADO	17.440,00

NR.AUTENTICACAO 6.4EE.F90.F3F.75D.6C6

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 CRIANCA IRMA JULIA
05000000 - ABR 01/2000

		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89			Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025		
		0162 LUCI MAURA DOS SANTOS PIS: 20673168667 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Funcionário desde: 08/02/2024 Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	481,13	VALOR	1,00	481,13	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	25,52	
30	0940	Diferença De Ferias	60,32	VALOR	1,00	60,32	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	22,28	VALOR	1,00	22,28	
30	8189	Diferença Media Hora Ferias	6,50	VALOR	1,00	6,50	
30	0200	Horas Extras 100%	6:10	HORAS	16,55	102,09	
30	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,16		203,83
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		109,20
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.517,84	313,03
						Valor Líquido ⇒	2.204,81
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.517,84	2.517,84	201,42	2.314,01	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 27/06/2025

 Data

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: 2.204,81
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

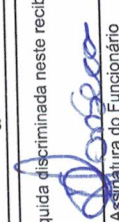
Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:53:27
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP		54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Junho de 2025	
0013 DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA		PIS: 12762899224		CBO: 516205		Funcionário desde:		13/09/2018	
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS		Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA		Banco:		Age.: 0		C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00			
30	0019	Diferença De Salarios	571,86	VALOR	1,00	571,86			
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	63,40			
30	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	18,20	91,00			
30	0200	Horas Extras 100%	6:05	HORAS	17,37	105,63			
30	0219	Horas Extras 70%	10:01	HORAS	14,77	147,96			
30	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	28,01		229,38		
Lar da Criança "IRMÃ JULIA"						TC 01/2022 - Adit. 01/2025			
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.799,85		229,38	
						Valor Líquido →		2.570,47	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
1.820,00		2.799,85		2.799,85		223,98		2.570,47	
						Via do Empregador			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

27/06/25
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome DANIELE C SILVA FONSECA
 Agência 574-6
 Conta corrente 62893-X
 Valor 2.570,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:49:27
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0008 KATIA APARECIDA BASILIO PIS: 12858465225 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: Cuidador de Criança Referência		Funcionário desde: 29/10/2018 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,11	1.953,17	
30	0019	Diferença De Salarios	706,44	VALOR	1,00	706,44	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	147,10	
30	0315	Premio Permanencia	5,00	PERCENTUAL	19,53	97,66	
30	0219	Horas Extras 70%	37:08	HORAS	15,85	588,41	
30	0998	I.n.s.s.	8,95	VALOR	34,92		312,53
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,58		38,68
30	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 2	204,86	AUTOMÁTICO	1,00		204,86
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.492,78	556,07
						Valor Líquido →	2.936,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.953,17		3.492,78	3.492,78	279,42	3.180,25		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 27/06/2025
 Data
 Katia Aparecida Basilio
 Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

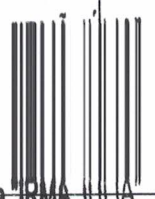
Creditado

Nome KATIA APARECIDA BASILIO
 Agência 574-6
 Conta corrente 63091-8
 Valor 2.936,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:52:57
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0045 LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO PIS: 12680765267 CBO:513205 Local: 0002 UNIDADE 1 - 0 A 12 ANOS Cargo: COZINHEIRA				Funcionário desde: 03/06/2020 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	60,67	606,67	
30	0019	Diferença De Salarios	560,99	VALOR	1,00	560,99	
30	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	6,07	24,27	
30	0940	Diferença De Ferias	113,33	VALOR	1,00	113,33	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	42,85	VALOR	1,00	42,85	
30	8189	Diferença Media Hora Ferias	10,35	VALOR	1,00	10,35	
30	8190	Diferença Media Valor Ferias	0,35	VALOR	1,00	0,35	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	4,53	VALOR	1,00	4,53	
30	0846	Diferença Abono Ferias	39,67	VALOR	1,00	39,67	
30	8197	Diferença Media Hora Abono Ferias	3,62	VALOR	1,00	3,62	
30	8198	Diferença Media Valor Abono Ferias	0,13	VALOR	1,00	0,13	
30	8200	Diferença Adicional Abono Ferias	1,59	VALOR	1,00	1,59	
30	8417	Diferença 1/3 Abono De Ferias	15,00	VALOR	1,00	15,00	
30	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		28,22
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,63		102,25
 Lar da Criança IRMA JULIA Funcionário de férias no mês de 04/06/2025 à 23/06/2025 TC-01/2022 - Adit. 01/2025						Total de Vencimentos 1.423,35	Total de Descontos 130,47
						Valor Líquido →	1.292,88
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	3.053,14	3.053,14	244,25	1.247,87	

Declaro ter recebido do a importância líquida discriminada neste recibo.
 5
 Assinatura do Funcionário
 Data

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 1.292,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:53:54
 27/06/2025 11:20:44


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025	
		0047 SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO PIS: 12801360254 CBO:514320 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: SERVIÇOS GERAIS				Funcionário desde: 03/06/2020 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	60,67	1.638,00	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	DIAS	60,67	182,00	
30	0019	Diferença De Salarios	525,09	VALOR	1,00	525,09	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	24,22	
30	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	18,20	72,80	
30	0200	Horas Extras 100%	5:38	HORAS	17,21	96,88	
30	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,40		205,73
30	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 1	383,77	AUTOMÁTICO	1,00		383,77
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.538,99	589,50
						Valor Líquido →	1.949,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.538,99	2.538,99	203,11	2.333,26	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone Aparecida Ferreira Pedro
 Assinatura do Funcionário
 27/06/2025
 Data

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
 057400574 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.574.000.066.639
 VALOR TOTAL 1.949,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE A FERREIRA PEDRO
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 66.639-4
 NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007
 NR. AUTENTICACAO B.211.9A8.A04.5C1.224

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		Recibo de Pagto. de Salário		Junho de 2025							
SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP		Data de Pagamento 30/06/2025		54.122.098/0001-89							
0091 ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES		Funcionário desde:		01/03/2022							
PIS: 16194804220 CBO:516205		Age.: 0		C/C:							
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS		Banco:		Cargos: CUIDADORA DE CRIANÇA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	0312	Adicional Noturno 30%	103:09	HORAS	2,89	298,42					
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00					
30	0019	Diferenca De Salarios	455,97	VALOR	1,00	455,97					
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	24,13					
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	18,20	36,40					
30	0940	Diferenca De Ferias	164,88	VALOR	1,00	164,88					
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	55,25	VALOR	1,00	55,25					
30	8192	Diferenca Adicional Ferias	3,29	VALOR	1,00	3,29					
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	74,61					
30	0200	Horas Extras 100%	5:43	HORAS	16,88	96,53					
30	0998	I.n.s.s.	8,48	VALOR	30,30		256,94				
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		109,20				
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC: 01/2022 - Adit. 01/2025											
					Total de Vencimentos 3.029,48		Total de Descontos 366,14				
					Valor Líquido →		2.663,34				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.820,00		3.029,48		3.029,48		242,35		2.393,36			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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: 2.663,34
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:51:36

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0151 RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS SILVA PIS: 27242106058 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Funcionário desde: 09/10/2023 Age.: 0 C/C:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	102,45	HORAS	2,84	291,44	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salários	637,14	VALOR	1,00	637,14	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	37,55	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	72,86	
30	0200	Horas Extras 100%	5:43	HORAS	16,55	94,64	
30	0219	Horas Extras 70%	3:57	HORAS	14,06	55,55	
30	0998	I.n.s.s.	8,46	VALOR	30,08		254,50
30	0566	Pensão Alimentícia 30% - Liquido	30,00	PERCENTUAL	21,18		635,26
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.009,18	889,76
						Valor Líquido →	2.119,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		3.009,18	3.009,18	240,73	2.119,42		

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Rafael Pedro
 Data 30/06/25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL P N SANTOS SILVA
 Agência 574-6
 Conta corrente 76954-1
 Valor 2.119,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:55:48
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.


0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0212 ALVARO DE CASTRO PIS: 16149617069 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				Funcionário desde: 09/01/2025 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	109,36	HORAS	2,84	310,87	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	625,29	VALOR	1,00	625,29	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	25,94	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	77,72	
30	0200	Horas Extras 100%	6:16	HORAS	16,55	103,74	
30	0998	I.n.s.s.	8,40	VALOR	29,65		249,03
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		109,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.963,56	358,23
						Valor Líquido →	2.605,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.963,56	2.963,56	237,08	2.714,53	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

27/06/25
 Data



G332271105692572114
27/06/2025 11:20:44

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: 2.605,33
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:47:34
 JH680376 MARCOS MOLICA 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0011 ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO PIS: 12702001256 CBO: 251605 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				Funcionário desde: 10/08/2016 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	135,01	4.050,16	
30	0019	Diferença De Salarios	635,63	VALOR	1,00	635,63	
30	0315	Premio Permanencia	7,00	PERCENTUAL	40,50	283,51	
30	0316	Adicional Tempo Serviço	20,10	VALOR	1,00	20,10	
30	0940	Diferença De Ferias	290,83	VALOR	1,00	290,83	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	107,63	VALOR	1,00	107,63	
30	8189	Diferença Media Hora Ferias	11,69	VALOR	1,00	11,69	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	20,37	VALOR	1,00	20,37	
30	0998	I.n.s.s.	10,49	VALOR	54,18		568,37
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	12,29		276,58
CONTRA PARTIDA 496,52						Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 4.078,46	
						Total de Vencimentos 5.419,92	Total de Descontos 844,95
						Valor Liquido →	4.574,97
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.050,16	5.419,92	5.419,92	433,59	4.661,96	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 27/06/2025
 Assinatura do Funcionário

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
 057400574 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 170.574.510.061.254
 VALOR TOTAL 4.574,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE M ESCOSSIO BELLO
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.061.254-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

NR.AUTENTICACAO 4.4D1.37C.6FF.6F5.077

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0058 ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE PIS: 12953239253 CBO: 513205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: COZINHEIRA		Funcionário desde: 28/01/2021 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	560,11	VALOR	1,00	560,11	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,19	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	18,20	54,60	
30	0200	Horas Extras 100%	7:24	HORAS	17,04	126,11	
30	0219	Horas Extras 70%	4:03	HORAS	14,49	58,67	
30	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	26,64		217,14
Lar da Criança "IRMÃ JULIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.665,68	217,14
						Valor Liquido →	2.448,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		2.665,68	2.665,68	213,25	2.448,54		

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Antonia G. Barbosa*
 Data: 27/06/2025

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
 057400574 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 170.574.510.068.531
 VALOR TOTAL 2.448,54
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIA G BARBOSA LEITE
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.068.531-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.C07.126.4C7.F08.C36
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0067 MEIRE DONIZETE DOS SANTOS PIS: 16369683354 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				Funcionário desde: 22/03/2021 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	47,57	HORAS	2,92	140,08	
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	60,67	182,00	
30	0019	Diferença De Salarios	697,93	VALOR	1,00	697,93	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	32,74	
30	0315	Premio Permanencia	3,00	PERCENTUAL	1,82	5,46	
30	0940	Diferença De Ferias	153,00	VALOR	1,00	153,00	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	65,07	VALOR	1,00	65,07	
30	8189	Diferença Média Hora Ferias	37,63	VALOR	1,00	37,63	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	4,59	VALOR	1,00	4,59	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	70,04	
30	0219	Horas Extras 70%	4:31	HORAS	14,48	65,47	
30	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		55,00
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,54		109,05
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		10,92
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC: 01/2022 - Adit. 01/2025						Total de Vencimentos 1.454,01	Total de Descontos 174,97
						Valor Liquido →	1.279,04
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	4.025,28	4.025,28	322,02	1.289,96	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 27/06/2025
 Data

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

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
 057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 170.574.510.068.833
 VALOR TOTAL 1.279,04

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MEIRE DONIZETE DOS SANTOS
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.068.833-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

NR.AUTENTICACAO F.4B6.075.7D7.642.057
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0073 ANGELA MARIA FERREIRA PIS: 12594101240 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				Funcionário desde: 02/07/2021 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	89,03	HORAS	2,89	257,63	
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	60,67	1.456,00	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	6,00	DIAS	60,67	364,00	
30	0019	Diferença De Salarios	651,32	VALOR	1,00	651,32	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	18,20	36,40	
30	8699	Media Afast Doença Dir. Integral	0,00	VALOR	0,00	0,16	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0,00	HORAS	0,00	64,41	
30	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	28,31		232,99
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos 2.829,92	Total de Descontos 232,99
						Valor Líquido ➡	2.596,93
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.829,92	2.829,92	226,39	2.217,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 5
 Assinatura do Funcionário
 Data 30/06/2025

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
 057400574 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 170.574.510.069.908
 VALOR TOTAL 2.596,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANGELA MARIA FERREIRA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.069.908-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.AD7.809.BD0.0BF.C6C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025	
0090 ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS PIS: 12387267291 CBO:410105 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Funcionário desde: 08/02/2022 Age.: 0 C/C:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	135,36	4.060,81	
30	0019	Diferença De Salarios	895,56	VALOR	1,00	895,56	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	168,68	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	40,61	81,22	
30	0219	Horas Extras 70%	21:05	HORAS	32,01	674,70	
30	0998	I.n.s.s.	10,76	VALOR	58,82		632,91
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	19,44		534,49
CONTRA PARTIDA 425,34							
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC:01/2022 - Adit. 01/2025 4.288,23							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.880,97	1.167,40
						Valor Líquido →	4.713,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.060,81		5.880,97	5.880,97	470,47	5.248,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika Bauer
Assinatura do Funcionário

27/06/2025
Data

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
057400574 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.574.510.071.738
VALOR TOTAL 4.713,57
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA R B H SANTOS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.071.738-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO F.48B.9FE.7ED.24B.6D8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0209 VITORIA GABRIELE DE MELO

PIS: CBO: 516205

Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS

Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 23/12/2024

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	544,88	VALOR	1,00	544,88	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	79,81	
30	0200	Horas Extras 100%	6:07	HORAS	16,55	101,26	
30	0219	Horas Extras 70%	15:30	HORAS	14,06	217,99	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	27,63		225,98
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.763,94	225,98
						Valor Líquido →	2.537,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		2.763,94	2.763,94	221,11	2.537,96		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Gabriele de Melo
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
057400574 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	170.574.510.080.805
VALOR TOTAL	2.537,96

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: VITORIA GABRIELE DE MELO
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 510.080.805-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

=====

NR.AUTENTICACAO	A.606.9F5.9E8.3FB.C7A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0046 SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO PIS: 16554809334 CBO: 514320 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: SERVIÇOS GERAIS		Funcionário desde: 04/06/2020 Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salários	513,96	VALOR	1,00	513,96	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	77,45	
30	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	18,20	72,80	
30	0200	Horas Extras 100%	8:20	HORAS	17,21	143,34	
30	0219	Horas Extras 70%	11:23	HORAS	14,63	166,45	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	27,96		228,68
30	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 2	307,93	AUTOMÁTICO	1,00		307,93
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
Funcionário de férias no mês de 04/06/2024 à 27/06/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.794,00		536,61
					Valor Líquido →		2.257,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.820,00	2.794,00	2.794,00	223,52	2.565,32			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382715455495041
27/06/2025 15:51:15

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
057400574 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.536.000.010.232
VALOR TOTAL 2.257,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 10.232-6
NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1F5.E76.CFC.370.882

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 04/06/2024 A 03/06/2025	De Gozo das Férias 01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 2	Média Valores: 5,82
Salário Base: 1.820,00	Outras Vantagens: 72,80
Média Horas: 28,68	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.927,30

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 1.865,13	Desconto da Previdência: 201,04
1/3 das Férias: 621,71	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias: 307,93
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	

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

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.486,84	TOTAL DOS DESCONTOS: 508,97
TOTAL LIQUIDO: 1.977,87	

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\$ 1.977,87 (um mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente: 
SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO

Data: 30/05/2025

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 SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 10232-6
Valor 1.977,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 15:59:11

27/06/2025 16:02:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0007 JEANNE PEREIRA DA SILVA

PIS: 12541243148

CBO: 516205

Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS

Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 09/05/2018

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	109,34	HORAS	3,01	329,43	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	672,51	VALOR	1,00	672,51	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	59,84	
30	0315	Premio Permanencia	6,00	PERCENTUAL	18,20	109,20	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	82,36	
30	0200	Horas Extras 100%	6:16	HORAS	17,54	109,96	
30	0219	Horas Extras 70%	8:41	HORAS	14,91	129,40	
30	0998	I.n.s.s.	8,78	VALOR	33,13		290,92
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,77		20,75
30	9750	Desc. Empre. Credito Trabalhador 2	399,12	AUTOMÁTICO	1,00		399,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.312,70	710,79
						Valor Líquido →	2.601,91
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		3.312,70	3.312,70	265,01	3.021,78		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 22558-4
 Valor: 2.601,91
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:52:31

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0116 ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA
PIS: 13307879935 CBO: 516205
Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 01/09/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	95,54	HORAS	2,86	274,73	
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	60,67	1.759,33	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	60,67	60,67	
30	0019	Diferença De Salários	648,67	VALOR	1,00	648,67	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	23,90	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	18,20	18,20	
30	8699	Media Afast Doença Dir. Integral	0,00	VALOR	0,00	0,01	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	68,68	
30	0200	Horas Extras 100%	5:43	HORAS	16,71	95,59	
30	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	29,48		247,37
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		109,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.949,78	356,57
						Valor Líquido →	2.593,21
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		2.949,78	2.949,78	235,98	2.323,23		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Elaine L. de Almeida Silva
 Assinatura do Funcionário
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ELAINE L ALMEIDA SILVA
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 32479-5
 Valor: 2.593,21
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:50:28
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0141 ERICA CRISTINA DA SILVA
 PIS: 12920442858 CBO: 516205
 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
 Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 06/06/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	102,45	HORAS	2,86	294,35	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salários	643,28	VALOR	1,00	643,28	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	38,74	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	18,20	18,20	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	73,59	
30	0200	Horas Extras 100%	5:46	HORAS	16,71	96,42	
30	0219	Horas Extras 70%	4:07	HORAS	14,20	58,52	
30	0998	I.n.s.s.	8,50	VALOR	30,42		258,57
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.043,10	258,57
						Valor Liquido →	2.784,53
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	3.043,10	3.043,10	243,44	2.784,53	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/06/2025

Erica Cristina da Silva
 Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ERICA CRISTINA DA SILVA
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 33064-7
 Valor: 2.784,53
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:51:16

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Empresa: 728

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0137 NAIARA SOUZA PEREIRA
 PIS: 20602792058 CBO: 516205
 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
 Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 22/06/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	109,36	HORAS	2,86	313,97	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	645,77	VALOR	1,00	645,77	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	26,20	
30	0315	Premio Permanencia	1,00	PERCENTUAL	18,20	18,20	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	78,49	
30	0200	Horas Extras 100%	6:16	HORAS	16,71	104,78	
30	0998	I.n.s.s.	8,46	VALOR	30,06		254,29
30	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 2	577,46	AUTOMÁTICO	1,00		577,46
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.007,41	831,75
						Valor Líquido →	2.175,66
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		3.007,41	3.007,41	240,59	1.994,76		

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

Declaro ter recebido do a importância líquida discriminada neste recibo.

Naiara S. Pereira
 Assinatura do Funcionário

Data

27/06/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: NAIARA SOUZA PEREIRA
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 33119-8
 Valor: 2.175,66
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:55:25

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NAIARA SOUZA PEREIRA	Número Carteira Profissional 00029591	Série 00293
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/06/2024 A 21/06/2025	De Gozo das Férias 01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	32,91
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	18,20
Média Horas:	421,77	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.292,88

PROVENTOS

Férias:	2.218,92	Desconto da Previdência:	248,43
1/3 das Férias:	739,64	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	577,46
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		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.958,56	TOTAL DOS DESCONTOS:	825,89
TOTAL LIQUIDO:			2.132,67

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\$ 2.132,67 (dois mil cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

NAIARA SOUZA PEREIRA

Data: 30/05/2025

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA



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 2.132,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 15:58:45
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 16:02:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0161 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
 PIS: 12293874127 CBO:411005
 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
 Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO

Funcionário desde: 07/02/2024

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,45	2.053,52	
30	0019	Diferença De Salarios	246,05	VALOR	1,00	246,05	
30	0940	Diferença De Ferias	47,32	VALOR	1,00	47,32	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	15,90	VALOR	1,00	15,90	
30	8189	Diferença Media Hora Ferias	0,39	VALOR	1,00	0,39	
30	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,62		189,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.363,18	189,91
						Valor Liquido →	2.173,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.053,52		2.363,18	2.363,18	189,05	2.173,27		

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

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 2.173,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:50:09

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
 54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Junho de 2025

Data de Pagamento 30/06/2025

0225 ELIANE PRIETO GONCALVES
 PIS: 20785107333 CBO: 516205
 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS
 Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 23/05/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	49,36	VALOR	1,00	49,36	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	25,23	
30	0200	Horas Extras 100%	6,06	HORAS	16,55	100,93	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	19,95		156,82
30	0048	Vale Transporte	0,00	AUTOMÁTICO	0,00		109,20
Total de Vencimentos						1.995,52	Total de Descontos
Valor Líquido →							1.729,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		1.995,52	1.995,52	159,64	1.838,70		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ELIANE PRIETO GONCALVES
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 33673-4
 Valor: 1.729,50
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:50:51

27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025	
		0200 EDILENE CRISTINA MACIEL PIS: CBO:516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				Funcionário desde: 23/09/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	549,18	VALOR	1,00	549,18	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	23,91	
30	0200	Horas Extras 100%	5:47	HORAS	16,54	95,63	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,90		201,21
30	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 1	184,00	AUTOMÁTICO	1,00		184,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos 2.488,72	Total de Descontos 385,21
						Valor Liquido →	2.103,51
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.488,72	2.488,72	199,09	2.287,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/06/2025
 Data
 Assinatura do Funcionário

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 2.103,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/06/2025 10:49:47
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/06/2025 11:20:44

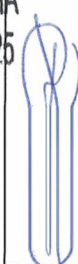
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0227 FRANCIELLE CAROLINE SANTOS PIS: 14875021557 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				Banco: _____ Funcionário desde: 28/05/2025 Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	21,94	VALOR	1,00	21,94	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	25,32	
30	0200	Horas Extras 100%	6:07	HORAS	16,55	101,26	
30	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,69		154,39
						Total de Vencimentos 1.968,52	Total de Descontos 154,39
						Valor Liquido →	1.814,13
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	1.968,52	1.968,52	157,48	1.814,13	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francielle C. Santos
 Assinatura do Funcionário

27/06/25
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: FRANCIELLE C SANTOS
 Agência: 6536-6
 Conta corrente: 35286-1
 Valor: 1.814,13
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/06/2025 10:51:59
 27/06/2025 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89			Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025		
		0079 MARNÁ CYNTHIA DE MORAIS SOARES PIS: 12553201968 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA			Funcionário desde: 11/11/2021 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,67	1.820,00	
30	0019	Diferença De Salarios	543,64	VALOR	1,00	543,64	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	73,25	
30	0315	Premio Permanencia	2,00	PERCENTUAL	18,20	36,40	
30	0200	Horas Extras 100%	6:53	HORAS	16,88	116,11	
30	0219	Horas Extras 70%	12:20	HORAS	14,34	176,87	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	27,65		226,19
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos 2.766,27	Total de Descontos 226,19
						Valor Líquido →	2.540,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.820,00	2.766,27	2.766,27	221,30	2.540,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/06/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO ***

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	176.536.510.006.256
VALOR TOTAL	2.540,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARNA CYNTHIA DE MORAIS S
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 510.006.256-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

=====

NR.AUTENTICACAO	E.138.C66.FBB.296.FB3
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025				
0006 SHEILA LETICIA ARRIETA PIS: 16621598344 CBO: 251505 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: PSICOLOGA EDUCACIONAL				Funcionário desde: 01/06/2015 Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	135,01	4.050,16		
30	0019	Diferença De Salarios	955,65	VALOR	1,00	955,65		
30	0315	Premio Permanencia	10,00	PERCENTUAL	40,50	405,02		
30	0316	Adicional Tempo Serviço	20,65	VALOR	1,00	20,65		
30	0342	Auxilio Creche Percentual Salario	20,00	PERCENTUAL	40,50	810,03		
30	8547	Diferença De Salarios Sem Tributacao	176,97	VALOR	1,00	176,97		
30	0998	I.n.s.s.	10,49	VALOR	54,34		569,99	
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	13,67		376,04	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg);">CONTRA PARTIDA</p> <p style="font-size: 1.5em;">732,56</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"</p> <p>TC 01/2022 - Adit. 01/2025</p> <p style="font-size: 1.5em;">4.739,89</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>								
					Total de Vencimentos	6.418,48	Total de Descontos	946,03
					Valor Liquido →		Via do Empregador	5.472,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF				
4.050,16	5.431,48	5.431,48	434,51	4.671,90				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 27/06/2025
 Data
 Assinatura do Funcionário

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	176.536.510.013.152
VALOR TOTAL	5.472,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA LETICIA ARRIETA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 510.013.152-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

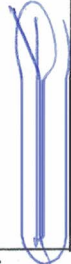
=====

NR.AUTENTICACAO	5.807.CA5.935.739.459
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025			
0023 CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS PIS: 23860933325 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA				Funcionário desde: 01/02/2020 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0312	Adicional Noturno 30%	47,57	HORAS	2,95	141,44	
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	60,67	1.638,00	
30	0019	Diferença De Salarios	507,77	VALOR	1,00	507,77	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	24,44	
30	0315	Premio Permanencia	4,00	PERCENTUAL	16,38	65,52	
30	0940	Diferença De Ferias	165,06	VALOR	1,00	165,06	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	70,78	VALOR	1,00	70,78	
30	8189	Diferença Media Hora Ferias	40,69	VALOR	1,00	40,69	
30	8192	Diferença Adicional Ferias	6,61	VALOR	1,00	6,61	
30	8924	Reflexo Horas Adic. Noturno Dsr	0:00	HORAS	0,00	32,15	
30	0200	Horas Extras 100%	6:15	HORAS	17,21	107,54	
30	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		10,86
30	0998	I.n.s.s.	8,19	VALOR	28,01		229,40
Funcionário de férias no mês de 05/05/2025 à 03/06/2025					Total de Vencimentos 2.800,00		Total de Descontos 240,26
					Valor Liquido ⇨		2.559,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		3.087,72	3.087,72	247,01	2.180,56		

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



Declaro ter recebido do a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 27/06/2025

 Data

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
 057400574 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
 NR. DOCUMENTO 176.536.510.026.680
 VALOR TOTAL 2.559,74

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANE C DIAS SANTOS
 AGENCIA: 6536-6 CONTA: 510.026.680-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
 =====

NR.AUTENTICACAO D.7B4.264.17E.E22.0E2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0230 VERIDIANA APARECIDA GALVAO DA SILVA PIS: 12765828247 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Funcionário desde: 04/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	60,67	1.638,00	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	22,86	
30	0200	Horas Extras 100%	6:05	HORAS	16,55	100,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,61		135,76
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.761,46	135,76
						Valor Líquido →	1.625,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		1.761,46	1.761,46	140,91	1.625,70		

Declaro ter recebido do a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/06/2025

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
057400574 SEGUNDA VIA 0003

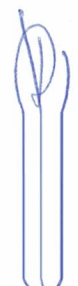
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 176.536.510.035.301
VALOR TOTAL 1.625,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERIDIANA A GALVAO SILVA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 510.035.301-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007

NR.AUTENTICACAO 2.523.1F3.430.80A.D69
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Junho de 2025 Data de Pagamento 30/06/2025					
0232 ANA CAROLINA ROSA LEONEL PIS: 14780851854 CBO: 516205 Local: 0002 UNIDADE I - 0 A 12 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA		Funcionário desde: 18/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	60,67	788,67	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	31,87	
30	0200	Horas Extras 100%	6:25	HORAS	16,55	106,22	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,27		69,50
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						926,76	69,50
						Valor Líquido →	857,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.820,00		926,76	926,76	74,14	857,26		

Declaro ter recebido do a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Carolina
Assinatura do Funcionário

27/06/2025
Data

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
057400574 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 176.536.510.035.317
VALOR TOTAL 857,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA ROSA LEONEL
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 510.035.317-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO F.3AF.275.56A.F1C.F81
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
134
CNPJ da Empresa
54.122.098/0001-89

Nome ou Razão Social da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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:	UF:
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	27/06/2025
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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350315165491651
03/07/2025 15:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.20
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 16.293-1

FAVORECIDO: CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
CPF/CNPJ: 032.931.189-17
VALOR: R\$ 560,00
DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: F.FEB.AF0.3CD.011.563

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

"Lar da Criança IRMA JÚLIA"
Associação Lar da Criança - Associação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA de Pindamonhangaba
 FORO DE PINDAMONHANGABA
 1ª VARA CÍVEL
 Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, , Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
 (12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO-OFÍCIO

Processo Digital nº: **1002487-75.2025.8.26.0445**
 Classe - Assunto: **Divórcio Litigioso - Dissolução**
 Requerente: **Iris Rafaela de Souza Santos e outro**
 Requerido: **Rafael Pedro Neves Santos Silva 44813303846**

E-MAIL PARA ENVIO: fl. 4

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO**

Vistos.

Fl. 1/6: defiro o pedido de expedição de ofício ao LAR IRMÃ JULIA para que **SEJA IMPLEMENTADO, IMEDIATAMENTE, DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RÉU**, no valor de 30% de seus rendimentos líquidos, a título de alimentos para o filho menor, servindo esta decisão como ofício, a ser encaminhada pela serventia, por e-mail.

DADOS QUALIFICATIVOS e BANCÁRIOS DA(S) PARTE(S) ABAIXO

(Segredo de Justiça).

O não atendimento à requisição acima se sujeita à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda1cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do Processo.

Remeta-se com urgência.

635,26

Por fim, cite-se e intime-se para a audiência designada a fls. 43.

Intime-se.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2025.

DADOS DO(A) ALIMENTANTE: RAFAEL PEDRO NEVES SANTOS

SILVA, CPF 44813303846

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1002487-75.2025.8.26.0445 e o código 9ZkuyAul.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba
FORO DE PINDAMONHANGABA
1ª VARA CÍVEL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DADOS DO(A) ALIMENTADO(A)

NOME: Alexios Neves Santos Silva, brasileiro, menor nascido aos 08.03.2025, inscrito no CPF/MF sob nº 084.447.818-00

REPRESENTANTE LEGAL: Iris Rafaela de Souza Santos, RG nº 56.326.078-6-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob nº 507.567.608-10.

BANCO:NU PAGAMENTOS S/A agência 0001 conta corrente 90221867-8, banco nº 0260, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Intime-se.

Pindamonhangaba, 11 de junho de 2025.

635,26

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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