



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 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 Conveniente
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor Total R\$ 858.986,15
Aditamento nº: 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\$)
13/02/2026	57.038,00	05/02/2026	596.002	57.038,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54.405,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.038,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	111.509,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				111.509,99

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\$57.038,00** (Cinquenta e sete mil e trinta e oito reais).

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

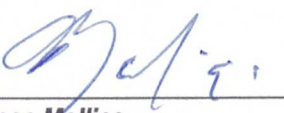
ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2025*

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\$)
RH (5)	54.567,14	-	54.567,14	54.567,14	-
RH (6)	700,00	-	700,00	700,00	-
TOTAL	55.267,14	-	55.267,14	55.267,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	111.509,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.267,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56.242,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	56.242,85

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.



TC 02/2022 – Adit. 01/2025 (Competência JAN/FEV)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA
1	Alana Maria Cardoso Silva					215,00
2	Ana Luísa Guedes Cesário		364,28	317,13		215,00
3	Anneliza Vieira Bertholine		150,25	155,17		215,00
4	Célia Gonçalves da Silva		169,03	171,66		215,00
	Cláudia Maria da Silva		168,49	173,68	63,91	
5	Damila de Oliveira Nascimento		303,66	276,71		215,00
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca		162,01	165,62		215,00
7	Érica Cristiane Duarte Arantes		198,17	197,77	491,85	215,00
8	Erika de Souza		183,44	184,67		215,00
	Janaína Fernandes Murari		114,48			
9	Marcela Mayla Lingiarde Gomes		361,74	315,43		215,00
10	Marcia Maria de Oliveira		194,67	194,65		215,00
11	Maria Luiza Silva Torres		442,55	366,31		215,00
12	Marina Gobbo Esposito		70,45	75,14		215,00
13	Marta Jesus Evagelista dos Santos		160,78	164,53		215,00
14	Matheus Wellington Silva		160,83	164,58		215,00
15	Maximiana Sbrana Trindade		149,92	154,88		215,00
16	Mônica Rodrigues de Sousa		189,60	190,15		215,00
17	Odair dos Santos		-	-		215,00
18	Rosana Aparecida M Reis		162,76	166,29		215,00
19	Valdiléia dos Santos Freitas		163,62	167,06		215,00
20	A contratar					
	Salário família		- 69,72			
	Auxílio doença		-			
	Subtotal		- 3.801,01	3.601,43	555,76	4.085,00
			3.801,01			
	Cristiane Mayume		140,00			
	Total		3.941,01	3.601,43		4.085,00

Entradas:

Alana Maria Cardoso Silva, cuidadora, admitida em 03/02/2026.

Saídas:

Janaína Fernandes da Silva, serviços gerais, desligada em 06/02/2026;

Cláudia Maria da Silva, cozinheira, desligada em 30/01/2026;

Marina Gobbo Esposito, cuidadora, desligada em 23/02/2026.

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



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 12148-7

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/02/2026	20.201	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	960,30
02/02/2026	20.202	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	244,44
02/02/2026	20.203	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	93,24
06/02/2026	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes (FÉRIAS)	4.715,93
09/02/2026	556.536.000.035.204	RH (5)	Janaína Fernandes Murari (RESCISÃO)	1.493,15
09/02/2026	556.536.510.035.135	RH (5)	Cláudia Maria da Silva (RESCISÃO)	983,04
09/02/2026	20.901	RH (5)	GRRF Rescisório – Janaína	539,79
09/02/2026	20.902	RH (5)	Consignado	528,16
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	4.085,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.601,43
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/Nutri	140,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.801,01
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	555,76
20/02/2026	556.536.000.035.747	RH (5)	Mariana Gobbo Esposito (RESCISÃO)	1.554,16
26/02/2026	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	963,06
26/02/2026	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.155,27
26/02/2026	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	73,86
26/02/2026	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C Silva Fonseca	1.908,35
26/02/2026	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.697,09
26/02/2026	550.574.000.078.698	RH (5)	Alana Maria Cardoso Silva	1.460,82
26/02/2026	550.574.510.065.650	RH (5)	Célia Gonçalves da Silva	1.880,97
26/02/2026	550.574.510.071.182	RH (5)	Erika de Souza	1.921,72
26/02/2026	550.574.510.072.995	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.512,45
26/02/2026	550.574.510.074.171	RH (5)	Ana Luisa Guedes Cesário	3.593,19
26/02/2026	550.574.510.082.258	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.587,89
26/02/2026	556.513.000.106.806	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.581,22
26/02/2026	556.536.000.034.750	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.680,52
26/02/2026	556.536.000.034.840	RH (5)	Marta J E Santos	1.342,45
26/02/2026	556.536.000.035.374	RH (5)	Mônica Rodrigues de Sousa	1.767,90
26/02/2026	556.536.000.035.415	RH (5)	Matheus Wellington Santos Freitas	1.680,52
26/02/2026	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.604,45
27/02/2026	22.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				55.267,14

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 12148-7

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/02/2026	20.201	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	960,30
02/02/2026	20.202	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	244,44
02/02/2026	20.203	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	93,24
06/02/2026	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes (FÉRIAS)	4.715,93
09/02/2026	556.536.000.035.204	RH (5)	Janaína Fernandes Murari (RESCISÃO)	1.493,15
09/02/2026	556.536.510.035.135	RH (5)	Cláudia Maria da Silva (RESCISÃO)	983,04
09/02/2026	20.901	RH (5)	GRRF Rescisório – Janaína	539,79
09/02/2026	20.902	RH (5)	Consignado	528,16
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	4.085,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.601,43
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS/Nutri	140,00
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS	3.801,01
20/02/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	555,76
20/02/2026	556.536.000.035.747	RH (5)	Mariana Gobbo Esposito (RESCISÃO)	1.554,16
26/02/2026	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	963,06
26/02/2026	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.155,27
26/02/2026	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	73,86
26/02/2026	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C Silva Fonseca	1.908,35
26/02/2026	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.697,09
26/02/2026	550.574.000.078.698	RH (5)	Alana Maria Cardoso Silva	1.460,82
26/02/2026	550.574.510.065.650	RH (5)	Célia Gonçalves da Silva	1.880,97
26/02/2026	550.574.510.071.182	RH (5)	Erika de Souza	1.921,72
26/02/2026	550.574.510.072.995	RH (5)	Érica Cristina Duarte Arantes	1.512,45
26/02/2026	550.574.510.074.171	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.593,19
26/02/2026	550.574.510.082.258	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.587,89
26/02/2026	556.513.000.106.806	RH (5)	Maria Luíza Silva Torres	3.581,22
26/02/2026	556.536.000.034.750	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.680,52
26/02/2026	556.536.000.034.840	RH (5)	Marta J E Santos	1.342,45
26/02/2026	556.536.000.035.374	RH (5)	Mônica Rodrigues de Sousa	1.767,90
26/02/2026	556.536.000.035.415	RH (5)	Matheus Wellington Santos Freitas	1.680,52
26/02/2026	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.604,45
27/02/2026	22.701	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
TOTAL				55.267,14

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$57.038,00 (Cinquenta e sete mil e trinta e oito reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2025

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

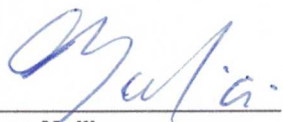
AGENCIA. - 0574-6

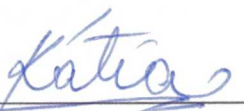
CONTA CORRENTE - 12148-7

DOCUMENTO - 596.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2026


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

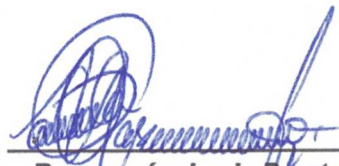
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2026	R\$
			56.242,85
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			56.242,85
SALDO CONSTANTE DO TERMO			56.242,85
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031413661029006
03/03/2026 14:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	960,30 D	
				02/02 13:22 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	244,44 D	
				02/02 14:14 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.203	93,24 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.297,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	596.002	57.038,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.038,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	4.715,93 D	
				06/02 15:09 MARCELA M LINGIARDE GOME			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.715,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.374	1.493,15 D	
				09/02 11:51 JANAINA FERNANDES MURARI			
09/02/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.135	983,04 D	
				09/02 15:28 CLAUDIA MARIA DA SILVA			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	539,79 D	
				09/02 11:50 CEF MATRIZ			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	528,16 D	
				09/02 11:50 CEF MATRIZ			
09/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.544,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.085,00 D	
				20/02 12:15 LAR CRIANCA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.601,43 D	
				20/02 12:15 LAR CRIANCA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.941,01 D	
				20/02 12:15 LAR CRIANCA I JULIA			
20/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	555,76 D	
				20/02 12:15 LAR CRIANCA I JULIA			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.183,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.747	1.554,16 D	

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



24/02 15:05 MARIANA GOBBO ESPOSITO						
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.554,16 C	0,00 C
Rende Facil						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	963,06 D	
26/02 18:03 MARCELA M LINGIARDE GOME						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	3.155,27 D	
26/02 18:03 DAMILA O NASCIMENTO						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091	73,86 D	
26/02 18:03 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.908,35 D	
26/02 18:03 DANIELE C SILVA FONSECA						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	1.697,09 D	
26/02 18:22 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.698	1.460,82 D	
26/02 18:03 ALANA MARIA CARDOSO SILV						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.650	1.880,97 D	
26/02 18:03 CELIA GONCALVES DA SILVA						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995	1.921,72 D	
26/02 18:03 ERIKA DE SOUZA						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.171	1.512,45 D	
26/02 18:03 ERICA C DUARTE ARANTES						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.258	3.593,19 D	
26/02 18:03 ANA LUISA GUEDES CESARIO						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.106.806	1.587,89 D	
26/02 18:03 ROSANA A MATIAS REIS						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.750	3.581,22 D	
26/02 18:03 MARIA LUIZA SILVA TORRES						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840	1.680,52 D	
26/02 18:03 ANNELIZA V BERTHOLINI						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.204	1.342,45 D	
26/02 18:03 MARTA J E SANTOS						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.415	1.767,90 D	
26/02 18:03 MONICA RODRIGUES DE SOUS						
26/02/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.635	1.680,52 D	
26/02 18:03 MATHEUS WELLINGTON SILVA						
26/02/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.585	1.604,45 D	
26/02 18:03 VALDILEIA SANTOS FREITAS						
26/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.411,73 C	0,00 C
Rende Facil						
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	560,00 D	
341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI						
27/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	560,00 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:





Dados do Cliente

Agência	Conta
574-6	12148-7
Cliente	CNPJ
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 54.405,92
Aplicações no mês:	R\$ 57.038,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.267,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 17,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
Rendimentos no mês:	R\$ 85,72
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 56.242,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 54.366,95	R\$ 38,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 1.297,46	R\$ 1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,33	R\$ 1.297,98
05/02/2026	Aplicação	R\$ 57.038,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.038,00
06/02/2026	Resgate	R\$ 4.713,03	R\$ 4,67	R\$ 0,84	R\$ 0,93	R\$ 4.715,93
09/02/2026	Resgate	R\$ 3.541,55	R\$ 3,71	R\$ 0,75	R\$ 0,37	R\$ 3.544,14
20/02/2026	Resgate	R\$ 12.169,67	R\$ 17,45	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 12.183,20
24/02/2026	Resgate	R\$ 1.552,30	R\$ 2,39	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.554,16
26/02/2026	Resgate	R\$ 31.092,94	R\$ 51,46	R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 31.132,83
26/02/2026	Resgate	R\$ 278,79	R\$ 0,19	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 278,90
27/02/2026	Resgate	R\$ 559,75	R\$ 0,43	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 560,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 56.199,46	R\$ 43,39	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 02/2022 - Adit. 01/2025



Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 02/02/2026

Pedido: 200417-126

Liberado em: 02/02/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.565.056.101	VALE TRANSPORTE	CELIA GONCALVES DA SILVA	272.460.658-22	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
0.564.345.493	VALE TRANSPORTE	ERIKA DE SOUZA	121.884.148-61	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
3.923.063.899	ESTUDANTE	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	152.771.258-33	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
0.565.078.389	VALE TRANSPORTE	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	290.634.148-70	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado
0.843.278.837	VALE TRANSPORTE	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	109.835.808-20	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 5 Cartão(ões) 990,00

Total: 5 Cartão(ões) 990,00

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

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

02/02/2026 13:51



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

G338030751045606
03/02/2026 07:57:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.45
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202161838792754950
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$960,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 13:22:52
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2883354698
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 13:22:53

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: A.E4F.926.D06.28B.DA8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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



Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 02/02/2026

Pedido: 200417-128

Liberado em: 02/02/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.551.909.351	VALE TRANSPORTE	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	315.867.748-24	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 252,00

Total: 1 Cartão(ões) 252,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.45
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202170323965019242
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$244,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 14:14:57
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2883399529
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 14:14:58

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 5.E56.247.F37.49B.71F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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



EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passsefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 93,24

DATA DE VENDA: 03/02/2026

Recebemos de: Lar da Criança Irmã Julia
CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 **IE/RG:** Isento
Endereço: Rua São João Bosco - Santana
Cidade: Pindamonhangaba **CEP:** 12403-291
O valor de: (Noventa e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	16,00	88,80	0,00
Taxa 5%	-	-	4,44	

Guarulhos/SP, 03 de fevereiro de 2026

Base de Cálculo:	-	Pedido:	22
Data de Liberação:	03/02/2026	Forma de Pagamento:	Boleto
Data do Pedido:	02/02/2026		
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	65296-22		

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

Recibo do Pagador



Santander

033-7

03399256042750000001652090301012513500000009324

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		R\$		0000001520903
Endereço Beneficiário						
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
152090		61.563.557/0001-25	07/02/2026	R\$ 93,24		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Instruções						
O pedido é liberado em até 72h úteis.						
Boleto referente ao pedido: 65296-22						
Pagador						
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Rua São João Bosco, 744						
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291						

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Santander

033-7

03399256042750000001652090301012513500000009324

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					07/02/2026	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275	
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/02/2026	152090	DM	N	02/02/2026	0000001520903	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	RCR	R\$			R\$ 93,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 65296-22					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Rua São João Bosco, 744						
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291						
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10

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

Situação do Pedido

Cadastro: 65296 - Lar da Criança Irmã Julia

Data:		02/02/2026						
Pedido:		65296-22				Taxa 5%: 4,44		Liberado em:
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	
1.726.662.670	COMUM	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	397.232.228-33	16,00	5,55	88,80	--/------	
Subtotal:		1 Cartão(ões)				88,80		
Total + Taxas:		1 Cartão(ões)				93,24		



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6

CONTA:

12.148-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992560427500000165209030101251350000009324

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

Lar da Crianca Irma Julia

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.203

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 93,24

VALOR COBRADO 93,24

NR.AUTENTICACAO 5.453.D96.83D.8B4.DF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES			
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
30/10/2024 A 29/10/2025	09/02/2026 A 10/03/2026 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO			
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.942,96	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.942,96
PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	4.088,32	Desconto da Previdência:	564,65
1/3 das Férias:	1.362,77	Desconto do Imposto de Renda:	170,51
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:		TOTAL DOS DESCONTOS:	
5.451,09		735,16	
TOTAL LIQUIDO:		4.715,93	
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\$ 4.715,93 (quatro mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente,		Data: 09/01/2026	
			
MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	12148-7

Creditado

Nome	MARCELA M LINGIARDE GOMES
Agência	76-0
Conta corrente	510103574-9
Varição	51
Valor	4.715,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	06/02/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	06/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.07765.04-5		11 Nome JANAINA FERNANDES MURARI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IRINEU MOLICA, 190				13 Bairro VITORIA VALE II
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.414-375	17 CTPS (nº, série, UF)
19 Data de Nascimento 04/01/1980		20 Nome da Mãe DOROTY FERNANDES DA SILVA		
18 CPF 222.019.728-00				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.820,00	24 Data de Admissão 04/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2026	26 Data de Afastamento 06/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 260,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ 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 1/12 avos	R\$ 151,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 910,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 311,41
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 19,33	95.1 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 4,89		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.657,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 133,28	108 Vale-Alimentação	R\$ 0,00
112.1 Previdência Social	R\$ 19,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,37	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 164,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.493,15

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
203.07765.04-5

11 Nome
JANAINA FERNANDES MURARI

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
222.019.728-00

19 Data de Nascimento
04/01/1980

20 Nome da Mãe
DOROTY FERNANDES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
04/08/2025

25 Data do Aviso Prévio
07/01/2026

26 Data de Afastamento
06/02/2026

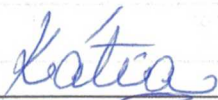
27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

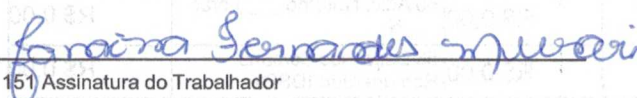
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome JANAINA FERNANDES MURARI
Agência 6536-6
Conta corrente 35374-4
Valor 1.493,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	09/02/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	09/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - 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 CRIANCA IRMA JULIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744				04 Bairro TABAU
05 Município PINDAMONHANGABA		06 UF SP	07 CEP 12.403-010	08 CNAE 8730-1/01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.82409.44-4		11 Nome CLAUDIA MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO JOSE DOS CAMPOS , 253					13 Bairro CIDADE NOVA
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.414-170	17 CTPS (nº, série, UF) 2832779 - 7867 / SP	18 CPF 283.277.978-67
19 Data de Nascimento 22/09/1976		20 Nome da Mãe LANA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

CADASTRO DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês,Ant. 1.959,48	24 Data de Admissão 10/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2026	26 Data de Afastamento 30/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.761,29	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 12:00 horas a 100%	R\$ 198,55	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 39,71	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 151,67	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.516,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 550,10
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13º RESCISAO)	R\$ 16,55	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13º RESCISAO)	R\$ 3,31	95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 109,81
95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 23,83				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.371,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.820,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 63,91	106 Vale-Transporte	R\$ 105,68
108 Vale-Alimentação	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 155,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 12,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REMUNERAÇÃO)	R\$ 1.230,37
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.388,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 983,04

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
207.82409.44-4

11 Nome
CLAUDIA MARIA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
2832779 - 7867 / SP

18 CPF
283.277.978-67

19 Data de Nascimento
22/09/1976

20 Nome da Mãe
LANA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
10/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
30/01/2026

26 Data de Afastamento
30/01/2026

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

____/____/____ de _____ de _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - 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).



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome CLAUDIA MARIA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 510035135-3
Variação 51
Valor 983,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

09/02/2026

09/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

539,79

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020418832356-5

Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	133,28	133,28
01/2026	406,51	406,51
Total Consignado:	539,79	539,79
Total da Guia:		539,79

Observações

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

Data de geração da Guia: 04/02/2026 às 15:28:25 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcoode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f58d81c64cab4364bbd0afc493fc01465204000053039865802R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070563**63042BDA

Payload Location:

pix-grcoode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f58d81c64cab4364bbd0afc493fc0146





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

G335091145715t
09/02/2026 11:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.44
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260209144827365365935
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$539,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/02/2026 - 11:50:54
COD PRODUTO: 2d25e61ca14c4ddfb65f5736d8b1d0df
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 11:50:55

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 0.356.AA5.9BB.55D.377

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Pagar este documento até

13/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

528,16

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020418830686-5

Tag
GRRF RESCISORIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	32,93	373,12	0,00	406,05
01/2026	1	122,11	0,00	0,00	0,00	122,11
Total FGTS:		122,11	32,93	373,12	0,00	528,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 528,16

Observações

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

Data de geração da Guia: 04/02/2026 às 15:25:52 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9e3c6ca9eb477e94c94f38b57105915204600053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304840P

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d9e3c6ca9eb477e94c94f38b5710591



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.44
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260209144858789049272
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$528,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/02/2026 - 11:50:55
COD PRODUTO: 2439387091494ff88712ae224c2ebbf4
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 11:50:56

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: F.86B.813.E45.EC9.13E

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 02/2022 - Adit. 01/2025



20260223u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota

07192757

Data e Hora de Emissão

22/02/2026 03:10:52

Código de Verificação

IZXS-WB7Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

65 ALIMENTAÇÃO EMV 13975.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/02/2026

Nro Pedido.: 41633094/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.312,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.085,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.589,00

CONTRA PARTIDA

120,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.095,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	120,00	2,00%	2,40	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577212 Série 4D, emitido em 22/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

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

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

Identificador: 35503081209034668000156000000719275726023341906916

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56

Número da Nota
07192757

Código de Verificação
IZXS-WB7Z

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

NIF: ----

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: I R S JOAO BOSCO

Nº: 744

Compl.: --

Bairro: TABAU

E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: 3538006 - Pindamonhangaba - SP

CEP: 12403-010

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.

Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
117,60				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	117,60	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,12
Alíquota da CBS (%)				Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,90%				0,00%	0,90%	0,00	1,05

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 120,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		22/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/32898366-9	26/41633094	14.095,00

Referência

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

----- Autenticação Mecânica -----

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

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					22/03/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/41633094	DM	N		109/32898366-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.095,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO 744
CEP: 12403010
CNPJ: 54122098000189

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093218983669293280145580009413930001409500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

NR.AUTENTICACAO 6.B41.A09.C41.71E.2B2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.085,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022021798847-9

Tag
GRRF 01/2026

Valor a recolher
12.130,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.130,82**

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

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2026 às 09:29:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0e9db831b9e4a72a6c725ff61a53b47520400053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070583***62044502

Payload Location:

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



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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220150428203127895
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.130,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 12:12:20
COD PRODUTO: 15ccda51cf6a46cbac7721a3aa1c6e31
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 12:12:21

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

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

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.601,43
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

4.582,23

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

3.941,01

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.099,89

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/02/2026 10:59:43

85870000106 1 23130385260 0 51071626050 5 35541776543 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000106 1	23130385260 0	51071626050 5	35541776543 2
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA
JD537544-KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

20/02/2026

20/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.941,01
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220605495-9

Tag
GRRF CONSIGNADO

Valor a recolher
12.407,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	12.407,34	12.407,34
Total Consignado:	12.407,34	12.407,34
Total da Guia:		12.407,34

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

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 08:45:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41aed705e5144a8e87dc59e485c85db6520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL608Brasilia62070503***6304A7A2

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41aed705e5144a8e87dc59e485c85db6





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

G333201207947
20/02/2026 12:1

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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 12:12:21

DOCUMENTO: 022003

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 555,76
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.87635.13-7		11 Nome MARIANA GOBBO ESPOSITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ABELARDO PINTO PIOLIM, 350				13 Bairro BELA VISTA	
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.412-470	17 CTPS (nº, série, UF) 050495 - 265 / SP	18 CPF 303.236.138-96
19 Data de Nascimento 27/08/1983		20 Nome da Mãe SONIA MARIA GOBBO ESPOSITO			

DADOS DO CONTRATO

CADASTRO DE CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 939,35	24 Data de Admissão 16/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2026	26 Data de Afastamento 23/02/2026	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 1.235,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ 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\$ 110,96	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 303,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 151,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 50,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.851,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 182,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 0,00
112.1 Previdência Social	R\$ 92,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 22,74	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 297,36
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.554,16

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

12

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.87635.13-7

11 Nome
MARIANA GOBBO ESPOSITO

17 CTPS (nº, série, UF)
050495 - 265 / SP

18 CPF
303.236.138-96

19 Data de Nascimento
27/08/1983

20 Nome da Mãe
SONIA MARIA GOBBO ESPOSITO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

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

24 Data de Admissão
16/01/2026

25 Data do Aviso Prévio
23/02/2026

26 Data de Afastamento
23/02/2026

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 02/2022 - 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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335111118838
11/03/2026 11:2

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:57
057400574 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.536.000.035.747
VALOR TOTAL	1.554,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA GOBBO ESPOSITO	
AGENCIA: 6536-6	CONTA: 35.747-2
NR. DOCUMENTO	550.574.000.012.148

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C25.F9D.CDC.3DC.324
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCELA M LINGIARDE GOMES
Agência 76-0
Conta corrente 510103574-9
Variação 51
Valor 963,06
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
202	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	251605	4	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	8,00	1.126,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,42
998	I.N.S.S..	7,50		84,49
48	VALE TRANSPORTE	0,00		67,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.126,56	163,50
			Valor Líquido	963,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.881,76	4.881,76	390,54	519,36	0,00

Lar da Criança "IRMA JULIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMA JULIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DAMILA O NASCIMENTO
Agência 574-6
Conta corrente 34919-4
Valor 3.155,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	413110	4	1	
ASSISTENTE FINANCEIRO		Admissão:		03/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	3.263,14	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	195,79	
998	I.N.S.S..	8,78		303,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.458,93	303,66
			Valor Líquido	3.155,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.263,14	3.458,93	3.458,93	276,71	2.776,09	7,50

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Data

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 39091-7
Valor 73,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
17	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	516205	4	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/12/1994		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	1,00	65,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	6,50		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	0,72		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	7,05		
998	I.N.S.S..	7,50		5,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			79,27	5,41	
			Valor Líquido	73,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	3.028,75	3.028,75	242,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Maria de Oliveira

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DANIELE C SILVA FONSECA
Agência 574-6
Conta corrente 62893-X
Valor 1.908,35
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	516205	4	1	
	Cuidador de Criança Referência	Admissão:		13/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.953,17	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19	
998	I.N.S.S..	7,83		162,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.070,36	162,01
			Valor Líquido	1.908,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
Agência 574-6
Conta corrente 72131-X
Valor 1.697,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

26/02/2026

26/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
166	MAXIMIANA SBRANA TRINDADE	516205	4	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	26/02/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
998	I.N.S.S..	7,68		141,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,20	141,11	
			Valor Líquido	1.697,09	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		1.838,20	147,05	1.231,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maximiana Sbrana
Assinatura do Funcionário

26/02/2026

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 78698-5
Valor 1.460,82
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Folha	
250	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		03/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.690,00		
998	I.N.S.S..	7,56		127,78	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		101,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,00	229,18	
			Valor Líquido	1.460,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.820,00	1.690,00	1.690,00	135,20	1.062,80	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

28/02/2026

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome CELIA GONCALVES DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510065650-2
Variação 51
Valor 1.880,97
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
235	CELIA GONCALVES DA SILVA	516205	4	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:		17/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:50	291,66		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,61		
998	I.N.S.S..	7,87		170,10	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	279,30	
			2.160,27		
			Valor Líquido	1.880,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.160,27	2.160,27	172,82	1.553,07
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 510072995-X
Variação 51
Valor 1.921,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRTANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
108	ERIKA DE SOUZA	516205	4	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	297,27		
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.755,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,84		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,54		
998	I.N.S.S..	7,90		174,13	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.205,05	283,33	
			Valor Líquido ➡	1.921,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.205,05	2.205,05	176,40	1.597,85
					Faixa IRRF
					0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Erika de Souza
Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERICA C DUARTE ARANTES
Agência 574-6
Conta corrente 510074171-2
Variação 51
Valor 1.512,45
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		04/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	94:38	273,77		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	45,63		
998	I.N.S.S..	7,88		171,50	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681495560	35,80		35,80	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681763346	35,27		35,27	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62481558	51,98		51,98	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509181870777	123,05		123,05	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 454853695	75,55		75,55	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202511042772584	65,46		65,46	
661	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687675587	13,48		13,48	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681197666	91,26		26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.175,80	663,35	
			Valor Líquido ➡	1.512,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.175,80	2.175,80	174,06	1.568,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510082258-5
Variação 51
Valor 3.593,19
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 26/02/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 26/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO	410105	4	1	
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:	11/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	3.956,56		
998	I.N.S.S..	9,18		363,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.956,56	363,37	
			Valor Líquido ➡	3.593,19	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.956,56		3.956,56	3.956,56	316,52	3.349,36
					Faixa IRRF
					15,00

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ROSANA A MATIAS REIS
Agência 6513-7
Conta corrente 106806-7
Valor 1.587,89
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	516205	4	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	11/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
998	I.N.S.S..	7,68		141,11	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,20	250,31	
			Valor Líquido ➡	1.587,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.920,00		1.838,20	1.838,20	147,05	1.231,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARIA LUIZA SILVA TORRES
Agência 6536-6
Conta corrente 34750-7
Valor 3.581,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES	251505	4	1	
	PSICÓLOGA	Admissão:	19/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	28,00	3.942,96	
998	I.N.S.S..	9,17		361,74

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.942,96		361,74	
Valor Líquido ➡		3.581,22	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	3.942,96	315,43	3.335,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MCA
Assinatura do Funcionário

26/02/2026
Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANNELIZA V BERTHOLINI
Agência 6536-6
Conta corrente 34840-6
Valor 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	514320	4	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		03/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	17,00	1.105,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	11,00	715,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	139,48	
			Valor Líquido ➡	1.680,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário
26/02/2026
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARTA J E SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 35204-7
Valor 1.342,45
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	4	1
		Admissão:	08/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00			
998	I.N.S.S..	7,66		139,48		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202601134065129	338,07		338,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.820,00	477,55		
			Valor Líquido ➡	1.342,45		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marta Jesus E. dos Santos
Assinatura do Funcionário

26/02/2026
Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DE SOUSA
Agência 6536-6
Conta corrente 35415-5
Valor 1.767,90
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: PEDAGOGICO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1
		Admissão:	04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	65:17	185,16	
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	30,86	
998	I.N.S.S..	7,81		158,92
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 35415-5

Agência: BANCO DO

Total de Vencimentos
2.036,02

Total de Descontos
268,12

Valor Líquido
1.767,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.036,02	2.036,02	162,88	1.428,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

man a 2 de 2026

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MATHEUS WELLINGTON SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 35635-2
Valor 1.680,52
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
244	MATHEUS WELLINGTON SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/11/2025	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus Wellington Silva
Assinatura do Funcionário

28/02/2026
Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência 6536-6
Conta corrente 510032585-9
Variação 51
Valor 1.604,45
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
127	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		29/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00			
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40			
998	I.N.S.S..	7,69		142,75		
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.856,40	251,95		
			Valor Liquido	1.604,45		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fóil IRRF
1.820,00		1.856,40	1.856,40	148,51	1.249,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valdileia dos S. Freitas

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

156

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Nutricionista a importância de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição

No INSS: 15642946262

No CPF: 032.931.189-17

Identidade

Número:

Órgão Emissor:

SSP

UF:

Endereço

SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24

BOSQUE DA PRINCESA

Localidade

Data

PINDAMONHANGABA/SP

27/02/2026

Nome completo

CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

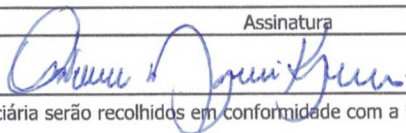
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	700,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	700,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	140,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	140,00
VALOR LÍQUIDO	560,00

Assinatura



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

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





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 162931
CPF 032.931.189-17
Nome favorecido CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.701
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 27/02/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
80	ODAIR DOS SANTOS	514310	4	1	
SERVIÇOS GERAIS I		Admissão:		23/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	28,00	2.809,07	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	28,00		2.809,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.809,07	2.809,07
			Valor Líquido ➡	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

