



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
Origem dos Recursos (1)

Ano 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo Administrativo: **2.824/2022**

RECEBIDO: 13/11/2025
POR: *[Assinatura]*

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\$)
04/10/2025	64.700,00	06/10/2025	338.002	64.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.452,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				104.229,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.229,60

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\$64.700,00** (Sessenta e quatro mil e setecentos reais).

[Assinatura]

[Assinatura]

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2025.



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: <i>Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2025</i>					
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)	60.653,81		60.653,81	60.653,81	
RH (6)	700,00		700,00	700,00	
TOTAL	61.353,81		61.353,81	61.353,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.229,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.353,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.875,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.875,79

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 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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 12148-7

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/10/2025	100.201	RH (5)	Viva Pinda	1.815,84
02/10/2025	100.202	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	222,60
09/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	373,95
16/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	4.064,82
16/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	IRRF	346,33
16/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	4.234,65
16/10/2025	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/ Nutri	140,00
16/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Empréstimo Consignado / FGTS	761,55
20/10/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	4.085,00
29/10/2025	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	3.233,63
29/10/2025	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.124,77
29/10/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.977,09
29/10/2025	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C Silva Fonseca	1.906,80
29/10/2025	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.870,00
29/10/2025	550.574.510.065.650	RH (5)	Célia Gonçalves da Silva	1.960,75
29/10/2025	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	2.153,83
29/10/2025	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	2.012,06
29/10/2025	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes (SALÁRIO + FÉRIAS)	4.090,77
29/10/2025	550.574.510.082.258	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	3.480,13
29/10/2025	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis (SALÁRIO + FÉRIAS)	3.954,55
29/10/2025	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	1.678,97
29/10/2025	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.470,21
29/10/2025	556.536.000.034.840	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.569,77
29/10/2025	556.536.000.035.204	RH (5)	Marta J E Santos	1.569,77
29/10/2025	556.536.000.035.374	RH (5)	Janaína Fernandes Murari	1.569,77
29/10/2025	556.536.000.035.415	RH (5)	Mônica Rodrigues de Sousa	1.970,28
29/10/2025	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.950,12
29/10/2025	556.536.510.035.135	RH (5)	Cláudia Maria da Silva	1.205,80
29/10/2025	102.901	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
			TOTAL	61.353,81

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2025.



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\$64.700,00 (Sessenta e quatro mil e setecentos reais), referente à 7ª (sétima) 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 - 338.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2025



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:		31/10/2025	R\$
			42.875,79
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			42.875,79
SALDO CONSTANTE DO TERMO			42.875,79
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031127910902005
03/11/2025 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	1.815,84 D	
				02/10 10:54 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	222,60 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.038,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	338.002	64.700,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.700,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	373,95 D	
				09/10 08:15 LAR CRIANCA I JULIA			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	373,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.064,82 D	
				16/10 12:41 LAR CRIANCA I JULIA			
16/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.720,98 D	
				16/10 12:41 LAR CRIANCA I JULIA			
16/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	761,55 D	
				16/10 13:07 LAR CRIANCA I JULIA			
16/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.547,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.870,00 D	
				20/10 13:31 LAR CRIANCA I JULIA			
20/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.000.447	215,00 D	
				20/10 13:47 LAR DA CRIANCA IRMA JULI			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.085,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	3.233,63 D	
				29/10 16:51 MARCELA M LINGIARDE GOME			
29/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	3.124,77 D	
				29/10 16:51 DAMILA O NASCIMENTO			
29/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091	1.977,09 D	
				29/10 16:51 MÀRCIA MARIA DE OLIVEIRA			
29/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.906,80 D	
				29/10 16:51 DANIELE C SILVA FONSECA			
29/10/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	1.870,00 D	

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

			29/10 16:51 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.650		1.960,75 D	
			29/10 16:51 CELIA GONCALVES DA SILVA				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.182		2.153,83 D	
			29/10 16:51 ODAIR DOS SANTOS				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995		2.012,06 D	
			29/10 16:51 ERIKA DE SOUZA				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.171		4.090,77 D	
			29/10 16:51 ERICA C DUARTE ARANTES				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.258		3.480,13 D	
			29/10 16:51 ANA LUISA GUEDES CESARIO				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.106.806		3.954,55 D	
			29/10 16:51 ROSANA A MATIAS REIS				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.029.241		1.678,97 D	
			29/10 16:51 MARIA N CARDOZO				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.750		3.470,21 D	
			29/10 16:51 MARIA LUIZA SILVA TORRES				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840		1.569,77 D	
			29/10 16:51 ANNELIZA V BERTHOLINI				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.204		1.569,77 D	
			29/10 16:51 MARTA J E SANTOS				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.374		1.569,77 D	
			29/10 16:51 JANAINA FERNANDES MURARI				
29/10/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.415		1.970,28 D	
			29/10 16:51 MONICA RODRIGUES DE SOUS				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.585		1.950,12 D	
			29/10 16:51 VALDILEIA SANTOS FREITAS				
29/10/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.135		1.205,80 D	
			29/10 16:51 CLAUDIA MARIA DA SILVA				
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901		560,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI				
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		45.309,07 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O*				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 39.452,74
Aplicações no mês:	R\$ 64.700,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.353,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,84
Rendimentos no mês:	R\$ 102,32
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 42.875,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 39.413,61	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.036,80	R\$ 2,24	R\$ 0,47	R\$ 0,13	R\$ 2.038,44
06/10/2025	Aplicação	R\$ 64.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.700,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 373,55	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 373,95
16/10/2025	Resgate	R\$ 9.535,12	R\$ 15,78	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 9.547,35
20/10/2025	Resgate	R\$ 4.079,42	R\$ 7,20	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 4.085,00
29/10/2025	Resgate	R\$ 23.388,72	R\$ 50,34	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 23.427,74
29/10/2025	Resgate	R\$ 21.869,09	R\$ 20,50	R\$ 3,55	R\$ 4,71	R\$ 21.881,33
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 42.830,91	R\$ 44,88	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



Impresso em 03/11/2025 às 10:33

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 16447																
		Data e Hora de Emissão 02/10/2025 14:14:09																
		Código de Verificação * NV4B-SBY8																
		Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
CPF/CNPJ: 10.561.387/0001-09 Inscrição Municipal: 21167 Nome/Razão Social: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA Endereço: Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contabilidade@vivapinda.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Inscrição Municipal: 10567 Endereço: SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: irmajulia.financeiro@gmail.com																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																		
142 - TRANSPORTES COLETIVOS																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																		
16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/10/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP																		
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-115 - Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2025																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 25%;">IRRF: 0,00</td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.872,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">1.872,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">56,16</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.872,00	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.872,00	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	56,16	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.872,00														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.872,00	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	56,16	Crédito (R\$)	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA																		

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

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


Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 02/10/2025

Pedido: 200417-115

Liberado em: 02/10/2025

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.974.879.010	VALE TRANSPORTE	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	281.488.158-28	56,00	4,50	252,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
0.565.056.101	VALE TRANSPORTE	CELIA GONCALVES DA SILVA	272.460.658-22	34,00	4,50	153,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
1.230.288.477	VALE TRANSPORTE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	283.277.978-67	56,00	4,50	252,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
0.564.345.493	VALE TRANSPORTE	ERIKA DE SOUZA	121.884.148-61	34,00	4,50	153,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
3.974.322.946	VALE TRANSPORTE	JANAÍNA FERNANDES MURARI	222.019.728-00	56,00	4,50	252,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
3.974.366.290	VALE TRANSPORTE	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	291.166.768-90	56,00	4,50	252,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
0.570.135.189	ESTUDANTE	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	152.771.258-33	34,00	4,50	153,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
0.565.078.389	VALE TRANSPORTE	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	290.634.148-70	56,00	4,50	252,00	02/10/2025	Liberado e Assinado
0.843.278.837	VALE TRANSPORTE	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	109.835.808-20	34,00	4,50	153,00	02/10/2025	Liberado e Assinado

Subtotal: 9 Cartão(ões) 1.872,00

Total: 9 Cartão(ões) 1.872,00

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 500225 - Apr: 01/10/2025

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

02/10/2025 11:10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.09
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251002135151508550178
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.815,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2025 - 10:54:28
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2806783072
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/****-89

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

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 10:54:29

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.832.EEF.6EA.146.144

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 "IRMA JULIA"
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: passefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 222,60

DATA DE VENDA: 03/10/2025

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: (Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	40,00	212,00	0,00
Taxa 5%	-	-	10,60	

Guarulhos/SP, 07 de outubro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 03/10/2025 **Pedido:** 19
Data do Pedido: 02/10/2025 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 183550
Venda N°: 65296-19

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

Situação do Pedido

Cadastro: 65296 - Lar da Criança Irmã Júlia

Data:		02/10/2025		Liberado em:			
Pedido:		65296-19		Taxa 5%: 10,60			
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.726.662.670	COMUM	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	397.232.228-33	40,00	5,30	212,00	03/10/2025
Subtotal:				1 Cartão(ões)		212,00	
Total + Taxas:				1 Cartão(ões)		222,60	

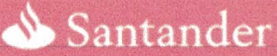
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

TD00082.3

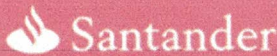


Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	03399.25604 27500.000016 44797.101019 1 12270000022260		
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário 2271/2560275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000144797-1
Endereço Beneficiário Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento 144797		CPF/CNPJ 61.563.557/0001-25	Vencimento 07/10/2025		Valor documento R\$ 222,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 65296-19					
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

		033-7	03399.25604 27500.000016 44797.101019 1 12270000022260		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 07/10/2025			
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25 Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		Agência / Código Beneficiário 2271/2560275			
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 144797	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000144797-1
Uso do banco Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 222,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 65296-19					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 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:					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)

SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Cuidador: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Competência. : 2025-09
 Vigência..... : 15/09/2025 - 14/10/2025

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

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

Página... : 2
 Sucursal: 64
V A L E D O
P A R A I B A



00000000000000000000000000000000

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC		
00000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000175	MAXIMIANA BRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000248	MONICA ROBRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000246	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000249	RAFAEL LOURENO DE MOURA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000244	THABATA PAOLA DE O BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
Lar da Criança "IRMÃ JULIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025		Lar da Criança "IRMÃ JULIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025								
623,27	373,95*									

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL
 Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9383 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Competência... : 2025-09
 Vigência..... : 15/09/2025 - 14/10/2025

Apólice V.G.: 99.079-3 Corretor V.G.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
 Apólice APC.: 102.454-2 Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página... : 1
 Sucursal... : 64
 VALE DO
 PARAIBA



Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000221	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000160	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000139	ERICA CRISTIANA DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000242	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000247	JANAINA FERNANDES MURARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000334	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/056310489-0 Número do Título 6824746170

Vencimento 13/10/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.210,90	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.210,90		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011941037 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59605.631049 89006.248002 6 12330000121090

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/10/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/09/2025	Número Documento 6824746170	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/09/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/056310489-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.210,90	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.210,90
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011941037 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960563104989006248002612330000121090

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 100.905
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,90
VALOR COBRADO 1.210,90

NR.AUTENTICACAO 6.F99.55C.04A.8D0.7CF

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 "IRMA 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 373,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 09/10/2025 0:
JH680376 MARCOS MOLLICA 09/10/2025 0:

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

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.965,43

CPF/CNPJ do Empregador

54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125101097101011-6

Tag

GRRF 09/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	66	12.965,43	0,00	0,00	0,00	12.965,43
Total FGTS:		12.965,43	0,00	0,00	0,00	12.965,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.965,43

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

6.956,52

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

4.064,82*

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

1.944,09



Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 13:02:04 - Página 1/1

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.50
0574600574 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016152849510856788
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.965,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 12:40:30
COD PRODUTO: 441a486302d74e7ba4a3a8e5b5ee6d3a
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 12:40:30

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.F8E.639.AE1.1C1

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 "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 LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.064,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 16/10/2025 12:32:30
JH680376 MARCOS MOLLICA 16/10/2025 12:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.


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

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.7243165-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 15.032,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13.418,92			13.418,92
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	460,00			460,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.153,81			1.153,81
Totais		15.032,73			15.032,73

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 8.195,10	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025 4.730,98	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025 1.936,65
---	---	---

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
T. Fomento 12/2025
EMENDA IMPOS. / CUSTEIO
180,00

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 16:28:28

85870000150 9 32730385252 7 93071625288 0 72431650170 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.38.49
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLLIKA
=====


Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8587000150-9 32730385252-7	
93071625288-0 72431650170-2	
Data do pagamento	16/10/2025
Numero do Documento	07.16.25288.7243165-0
Valor Total	15.032,73

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/10/2025 12:27:56
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	16/10/2025 12:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.


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 4.720,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 16/10/2025 12:32:50
JH680376 MARCOS MOLLICA 16/10/2025 12:41:57

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

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.590,06

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092693899318-0

Tag
GRRF 09/2025 CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	8.590,06	8.590,06
Total Consignado:	8.590,06	8.590,06

Total da Guia: 8.590,06

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

6.284,52

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

761,55

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

2.543,99



Observações

Data de geração da Guia: 26/09/2025 às 10:22:54 - Página 1/1

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.58
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016155648749455727
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$8.590,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 13:05:42
COD PRODUTO: 1b6fffb6b75c40f0807671fb1531a055
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: 16/10/2025 - 13:05:43

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 7.B1E.248.DB0.B5C.019

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



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 761,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/10/2025 13:00:21
	JH680376 MARCOS MOLLICA	16/10/2025 13:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 650539 Série 4C, emitido em 21/10/2025

Número da Nota

06266566

Data e Hora de Emissão

21/10/2025 19:56:58

Código de Verificação

UJPS-RBRU

20251022u69034668000156

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

66 ALIMENTAÇÃO EMV 14190.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/10/2025

Nro Pedido.: 40469601/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.525,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.085,00*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.580,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.190,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 650539 Série 4C, emitido em 21/10/2025;



Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 19/11/2025
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/32051004-9	N.º do Documento 25/40469601	Valor do documento 14.190,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40469601

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09321 05100.492932 80145.580009 1 12700001419000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 19/11/2025				
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8				
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/40469601	DM	N		109/32051004-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.190,00

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:43
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093210510049293280145580009112700001419000

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 102.001
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.190,00
VALOR COBRADO 14.190,00

NR.AUTENTICACAO F.8F6.11A.1D9.178.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 3.870,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

20/10/2025 13:29:10

20/10/2025 13:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMA 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 DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2
Valor 215,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/10/2025 13:46:04
JH680376 MARCOS MOLLICA 20/10/2025 13:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adm. 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 3.233,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:16:14
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
202	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES ASSISTENTE SOCIAL	251605	4	1	
			Admissão:	30/10/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,40	3.866,64		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,60	76,32		
998	I.N.S.S.	9,30		366,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,20	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		236,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,96	709,33	
			Valor Líquido →	3.233,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	3.942,96	315,43	3.335,76	15,00

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

Declaro ter recebido a importância em folha discriminada neste recibo.

30/10/2025

Assinatura do Funcionário

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 DAMILA O NASCIMENTO
 Agência 574-6
 Conta corrente 34919-4
 Valor 3.124,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:07:15
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	413110	4	1	
	ASSISTENTE FINANCEIRO	Admissão:	03/04/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.263,14		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	195,79		
998	I.N.S.S.	8,92		308,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.458,93	334,16	
			Valor Líquido →	3.124,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.263,14	3.458,93	3.458,93	276,71	2.771,28	7,50

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

Declaro ter recebido em cheio o valor líquido discriminado neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

30/10/2025

Data

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

[Handwritten Signature]

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 1.977,09
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:08:33
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	4	1	
			Admissão:	01/12/1994	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	182,00		
316	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	8,00	145,60		
998	I.N.S.S.	7,94		170,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.147,60	170,51	
			Valor Líquido →	1.977,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.147,60	2.147,60	171,80	1.540,40	0,00

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

Marcia Maria de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

29.10.25
 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 1.906,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:07:42
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA Cuidador de Criança Referência	516205	4	1	
		Admissão:	13/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.953,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
998	I.N.S.S.	7,90		163,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,36	163,56	
			Valor Líquido →	1.906,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S 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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/10/25

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 MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
 Agência 574-6
 Conta corrente 72131-X
 Valor 1.870,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:10:27
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Filial	
166	MAXIMIANA SBRANA TRINDADE CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		26/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:03	182,83		
998	I.N.S.S.	7,88		159,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.029,92	159,92	
			Valor Líquido	1.870,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.029,92	2.029,92	162,39	1.422,72	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maximiana Sbrana Trindade
 Assinatura do Funcionário

29/10/25
 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 CELIA GONCALVES DA SILVA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510065650-2
 Variação 51
 Valor 1.960,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:12:49
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa	
235	CELIA GONCALVES DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	Admissão: 17/07/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:53	271,95		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,15		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	40,29		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:11	102,25		
998	I.N.S.S.	7,99		179,69	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.249,64	288,89	
			Valor Líquido →	1.960,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.249,64	2.249,64	179,97	1.642,44	0,00

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

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

29/10/25
 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 ODAIR DOS SANTOS
 Agência 574-6
 Conta corrente 510071182-1
 Variação 51
 Valor 2.153,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:16:45
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal	
				Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
80	ODAIR DOS SANTOS	514310	4	1			
	SERVIÇOS GERAIS I	Admissão:	23/11/2021				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	3,00	271,85				
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	7,00	634,31				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	6,00	543,69				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	1.359,22				
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	43,49				
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		634,31			
998	I.N.S.S.	7,50		64,42			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.852,56	698,73			
			Valor Líquido	2.153,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.809,07	859,03	2.218,25	177,46	1.611,05	0,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMA 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 2.012,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:15:47
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
108	ERIKA DE SOUZA	516205	4	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	20/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:52	297,61		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,93		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	44,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:34	94,00		
998	I.N.S.S.	8,01		184,77	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.306,03	293,97	
			Valor Líquido	2.012,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.306,03	2.306,03	184,48	1.698,83	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia de Souza
 Assinatura do Funcionário

29/10/25

Data

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	Número Carteira Profissional 00000284	Série 00151
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/11/2024 A 03/11/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	20,79
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	36,40
Média Horas:	360,17	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.237,36

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.232,56	Desconto da Previdência:	250,61
1/3 das Férias:	744,18	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	412,91
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.976,74	TOTAL DOS DESCONTOS:	663,52
TOTAL LIQUIDO:			2.313,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.313,22 (dois mil trezentos e treze reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES

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

Data: 03/10/2025

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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 4.090,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/10/2025 16:14:51

29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%				
8781	DIAS NORMAIS	109:47	314,49		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	0,00	12,87		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	1,00	18,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:00	46,59		
998	I.N.S.S.	5:12	86,90		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681495560	8,01		184,14	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681763346	35,80		35,80	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62481558	35,27		35,27	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509181870777	51,98		51,98	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681197666	123,05		123,05	
		91,26		91,26	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.299,05	521,50	
			Valor Líquido	1.777,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.299,05	2.299,05	183,92	1.691,85	0,00

Assinatura do Funcionário
[Assinatura]
Data
29/10/2025

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

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 3.480,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:12:08
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO	410105	4	1	
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:	11/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	3.956,56		
998	I.N.S.S.	9,31		368,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.956,56	476,43	
			Valor Líquido →	3.480,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56	3.956,56	3.956,56	316,52	3.349,36	15,00

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



Devidero ler recebido a importância líquida assinar na este recibo.
 Assinatura do Funcionário
 29/10/25
 Data

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	Número Carteira Profissional 91413	Série 00151
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/10/2024 A 10/10/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 16,55
Salário Base: 1.820,00	Outras Vantagens: 18,20
Média Horas: 82,47	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.937,22

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 1.933,05	Desconto da Previdência: 209,19
1/3 das Férias: 644,35	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.577,40	TOTAL DOS DESCONTOS: 209,19
TOTAL LIQUIDO: 2.368,21	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.368,21 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



ROSANA APARECIDA MATIAS REIS

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



Data: 03/10/2025

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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 3.954,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:11:36
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	516205	4	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	11/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.702,58		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	117,42		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
998	I.N.S.S.	7,76		142,66	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,20	251,86	
			Valor Líquido →	1.586,34	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.838,20	1.838,20	147,05	1.231,00	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

29/10/2025
 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 MARIA N CARDOZO
 Agência 6536-6
 Conta corrente 29241-9
 Valor 1.678,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

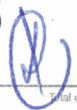
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:09:34
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.


LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
156	MARIA NATALIA CARDOZO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:	08/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	141,03	
			Valor Líquido	1.678,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Natália
 Assinatura do Funcionário
 29/10/2025
 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 MARIA LUIZA SILVA TORRES
 Agência 6536-6
 Conta corrente 34750-7
 Valor 3.470,21
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:09:06
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES PSICÓLOGA	251505	4	1	
			Admissão:	19/11/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DÍAS NORMAIS	31,00	3.942,96		
998	I.N.S.S.	9,30		366,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,96	472,75	
			Valor Líquido →	3.470,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	3.942,96	315,43	3.335,76	15,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marciluzia Tomaz
Assinatura do Funcionário

29/10/2025

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 1.569,77
 Destinação 0
 Data Nesta data


Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:06:00
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI SERVIÇOS GERAIS	514320	4	1	
		Admissão:	03/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	31,00	1.820,00		
48	VALE TRANSPORTE	7,75			141,03
		0,00			109,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	250,23	
			Valor Líquido →	1.569,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Annaliza V Bertholini
 Assinada do Funcionário

29/10/2025
 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 MARTA J E SANTOS
 Agência 6536-6
 Conta corrente 35204-7
 Valor 1.569,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:10:05
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	513205	4	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	08/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	250,23	
			Valor Líquido →	1.569,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Jesus e. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

09/10/2025

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 JANAINA FERNANDES MURARI
 Agência 6536-6
 Conta corrente 35374-4
 Valor 1.569,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:08:09
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
237	JANAINA FERNANDES MURARI	514320	4	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	04/08/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,03	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	250,23	
			Valor Líquido	1.569,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGT.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina
 Assinatura do Funcionário

29/10/25

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 1.970,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:10:50
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Classif.	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
			Admissão:	04/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	103:28	293,48		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,31		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	43,48		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:26	89,84		
998	I.N.S.S.	7,99		180,63	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.260,11	289,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35415-5			Agência: BANCO DO	Valor Líquido	1.970,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.260,11	2.260,11	180,80	1.652,91	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 29/10/25

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE OUTUBRO ***

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 1.950,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/10/2025 16:17:20
29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1
		Admissão:	29/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:03	255,10		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,79		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	37,79		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:34	93,08		
998	I.N.S.S.	7,98		178,64	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.237,96	287,84	
			Valor Líquido →	1.950,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.237,96	2.237,96	179,03	1.630,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valdileia dos S. Freitas
Assinatura do Funcionário

29/10/2025
Data

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

(Assinatura)

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA 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 1.205,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

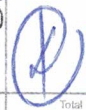
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/10/2025 16:13:40
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Fórmula	
220	CLAUDIA MARIA DA SILVA COZINHEIRA	513205	4	1	
		Admissão:		10/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,28		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:08	184,15		
998	I.N.S.S.	7,88		160,05	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047118167	556,38		556,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.031,43	825,63	
			Valor Líquido	1.205,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.031,43	2.031,43	162,51	1.424,23	0,00

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



Declaro ter recebido a importância em plena consciência e discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/10/25

Data

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	144
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:

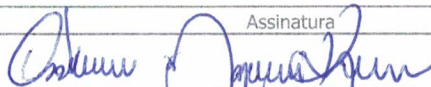
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número: Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	31/10/2025
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura


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

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 CRIANCA 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 102.901
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 29/10/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 59AD171090BB7141

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

29/10/2025 16:03:11

29/10/2025 16:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.


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