



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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
Organização da Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

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: 2.826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor total R\$ 463.513,85
Aditamento: 01/2025				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/02/2026	31.500,00	05/02/2026	596.003	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.360,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,21
(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	70.922,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.922,85

RECEBIDO: 12/03/26
POR: Gustavo

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\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).

Pindamonhangaba, 04 de março 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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 03/2022 - Adit. 01/2025**


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	31.391,02	-	31.391,02	31.391,02	-
TOTAL	31.391,02	-	31.391,02	31.391,02	-


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.922,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.391,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.531,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.531,83

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

Pindamonhangaba, 04 de março 2026.


Marcos Mollica
 Diretor Financeiro


Katia San Martín
 Presidente



TC 03/2022 – Adit. 01/2025 (Competência JAN/FEV)						
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA
1	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui		160,92	164,66		215,00
2	Ávila Ariene Esquivel R. M. Luciano		160,83	164,58		215,00
3	Diego Luiz Arrieta		205,98	204,71		215,00
4	Fábia Tatiana Robaldo Brandão		183,02	184,31		215,00
	Gerson dos Reis Figueiredo		27,04	28,84		-
5	Ginelani Ribeiro de Sousa		160,66	164,42		215,00
6	Giseli Gervásio Barbera		187,59	188,36	690,01	215,00
7	Haidenez Augusta Alves de Camargo		175,37	177,50	362,66	215,00
8	Ingrid da Silva Ribeiro		160,21	164,03	513,55	215,00
9	José Edison Marcondes Júnior		165,23	168,49	475,52	215,00
10	Luiz Ricardo Alves da Silva		197,26	196,96		215,00
11	Miriam dos Santos		194,16	194,20		215,00
12	Vânia de Oliveira Dinarte		121,62	129,72	248,96	215,00
13	A contratar					
	Salário família					
	Subtotal	-	2.099,89	2.130,78	2.290,70	2.580,00

Alterações no quadro de Rh:

Entradas:

-

Saídas:

- Gerson dos Reis Figueiredo, cuidador, desligado em 06/01/2026.

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-Unid 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\$ 31.500,00** (Trinta e um mil e quinhentos reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2025

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 596.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2026.



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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			
ESTADUAL - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2026	R\$ 39.531,83
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			39.531,83
SALDO CONSTANTE DO TERMO			39.531,83
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020822178345012
02/03/2026 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	401,58 D	
				02/02 13:23 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	401,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	596.003	31.500,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.099,89 D	
				20/02 12:19 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.580,00 D	
				20/02 12:19 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.130,78 D	
				20/02 12:19 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.290,70 D	
				20/02 12:20 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.101,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.881,64 D	
				26/02 18:10 MIRIAM DOS SANTOS			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	1.921,65 D	
				26/02 18:10 JOSE EDISON MARCONDES JR			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.052,44 D	
				26/02 18:10 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.572,20 D	
				26/02 18:10 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	1.215,53 D	
				26/02 18:10 ISABELLA O MARCONDES			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	1.989,93 D	
				26/02 18:10 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.084.897	1.698,20 D	
				26/02 18:10 AVILAA E R M LUCIANO			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	2.352,99 D	
				26/02 18:10 DIEGO LUIZ ARRIETA			
26/02/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	1.293,59 D	
				26/02 18:10 GISELI GERVASIO			
26/02/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.459	1.674,97 D	

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



			26/02 18:10 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ		
26/02/2026	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.586	1.680,52 D
			26/02 18:10 ALEXSANDRA A S CHINAQUI		
26/02/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	1.121,58 D
			26/02 18:10 INGRID DA SILVA RIBEIRO		
26/02/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.348	1.432,83 D
			26/02 18:10 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO		
26/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.888,07 C
			Rende Facil		0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



**Dados do Cliente****Agência**

6536-6

Conta

447-2

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 39.360,64
Aplicações no mês:	R\$ 31.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.391,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 18,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 80,66
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 39.531,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 39.321,23	R\$ 39,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 400,89	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 401,58
05/02/2026	Aplicação	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
20/02/2026	Resgate	R\$ 7.420,34	R\$ 42,66	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 7.453,41
20/02/2026	Resgate	R\$ 1.646,13	R\$ 2,36	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.647,96
26/02/2026	Resgate	R\$ 21.860,03	R\$ 36,18	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 21.888,07
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 39.493,84	R\$ 37,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 08:28

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

Chave de Acesso da NFS-e
35380062210561387000109000000000013126020211374236



Número da NFS-e 131	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 16:38:22
Número da DPS 261	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 16:38:22

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.561.387/0001-09	Inscrição Municipal 21167	Telefone (12) 3604-6110
Nome / Nome Empresarial VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		E-mail contabilidade@vivapinda.com.br	
Endereço ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12440-020
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-127 - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 414,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 414,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 12,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 414,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 12,42
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 401,58

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data:		02/02/2026								
Pedido:		200417-127					Liberado em: 02/02/2026			
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação		
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	56,00	4,50	252,00	02/02/2026	Liberado e Assinado		
0.548.276.375	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	36,00	4,50	162,00	02/02/2026	Liberado e Assinado		
Subtotal:		2 Cartão(ões)				414,00				
Total:		2 Cartão(ões)				414,00				

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.00
6536606536 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202162053116405136
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$401,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 13:23:28
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2883356925
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: 02/02/2026 - 13:23:29

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.52D.D05.F88.BBC

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 03/2022 - Adit. 01/2025

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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.343,13			10.343,13
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	280,00			280,00
Totais		10.623,13			10.623,13

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
4.582,23

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.941,01

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.099,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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



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





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000106-1 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 MOLLICA	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 03/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.099,89
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.





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

20260223u69034668000156

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 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: **IR 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

7.310,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.085,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.580,00

CONTRA PARTIDA

120,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.095,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	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 03/2022 - Adit. 01/2025



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

Identificador: 35503081269034668000156000000719275726023341906916

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07192757Código de Verificação
IZXS-WB7Z**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

Nº: ----

Compl.: --

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

Bairro: TABAU

Nº: 744

Compl.:

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 03/2022 - Adit. 01/2025

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 22/03/2026
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/32898366-9	N.º do Documento 26/41633094	Valor do documento 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 ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/03/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 26/41633094	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32898366-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 14.095,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) 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 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 03/2022 - 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.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.580,00
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 03/2022 - 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
3.601,43

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>



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 03/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.130,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 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 03/2022 - 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	
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>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.142
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 BB DPJ.

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 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2707

2707





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.290,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome MIRIAM DOS SANTOS
 Agência 76-0
 Conta corrente 67325-0
 Valor 1.881,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
224	MIRIAM DOS SANTOS	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	13/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	103:03	292,29		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,72		
998	I.N.S.S..	7,87		170,17	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.161,01	279,37	
			Valor Líquido →	1.881,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.161,01	2.161,01	172,88	1.422,07	0,00

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



Miriam dos Santos
 Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	Número Carteira Profissional 00055787	Série 00131
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/02/2025 A 20/02/2026	De Gozo das Férias 02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	10	Média Valores:	23,12
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	91,00
Média Horas:	108,70	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.042,82

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.976,92	Desconto da Previdência:	212,91
1/3 das Férias:	658,97	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	593,63
1/3 do Abono de Férias:	0,00	Pensao Alimenticia Ferias:	726,89
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:	2.635,89	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.533,43
TOTAL LIQUIDO:			1.102,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.102,46 (um mil e cento e dois reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR

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



Data: 30/01/2026

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR
 Agência 574-6
 Conta corrente 510065845-9
 Variação 51
 Valor 1.921,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		21/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	24,75	1.608,78		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	195,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	0,25	16,22		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		65,00	
998	I.N.S.S..	7,63		135,97	
8792	DIAS FALTAS	1,00		65,00	
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		488,64	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935	79,74		79,74	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.978,54	1.159,35	
			Valor Líquido →	819,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.781,00	1.781,00	142,48	1.156,39	0,00

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA
 Agência 574-6
 Conta corrente 510072997-6
 Variação 51
 Valor 2.052,44
 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	Filiat	
107	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
			Admissão:	20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:18	319,11		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEHO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	53,19		
998	I.N.S.S..	7,91		176,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.228,70	176,26	
			Valor Líquido	2.052,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.228,70	2.228,70	178,29	1.621,50	0,00

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



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

28/02/2026
 Data

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência 574-6
Conta corrente 510073259-4
Variação 51
Valor 1.572,20
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.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.755,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,88		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	101,26		
998	I.N.S.S..	7,77		153,38	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.974,54	402,34	
			Valor Líquido →	1.572,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.974,54	1.974,54	157,96	1.367,34	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026
Data

Assinatura do Funcionário

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





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL

Alcides Ramos Nogueira, 780, (12) 2126-5230, Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1006294-74.2023.8.26.0445**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerente: **Elisângela Bruna de Oliveira Marcondes e outro**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 << Informação indisponível >>:

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL
 Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **JOSÉ EDISON MARCONDES JÚNIOR**, CPF 26140384826, RG 27.961.641-7, Rua Joel de Oliveira Machado, 30, Comercial e Residencial Jardim Mariana, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP, da quantia equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos (COMPREENDENDO: Remuneração mensal, 13º Salário, horas extras, férias, terço de férias, verbas rescisórias e adicionais; NÃO COMPREENDENDO: Parcelas referentes ao Imposto de Renda, INSS e FGTS).

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). **ELISÂNGELA BRUNA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF 29022903818, RG 34.501.782-1, Joel de Oliveira Machado, 30, Mombaça, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP, mediante depósito em conta nº 77.357-3, Banco do Brasil, Agência 0574-6, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada, em nome de **ISABELLA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF: 557.896.408-77.

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

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda3cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA**

1.215,53

1006294-74.2023.8.26.0445

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, liberado nos autos em 15/12/2023 às 14:26. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1006294-74.2023.8.26.0445 e código OF.momC21.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES
Agência 574-6
Conta corrente 510077357-6
Variação 51
Valor 1.215,53
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.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome FABIA T ROBALDO BRANDAO
Agência 574-6
Conta corrente 510082696-3
Variação 51
Valor 1.989,93
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	CBO	Departamento	Filia	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	04/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,57		
998	I.N.S.S..	7,87		170,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,01	170,08	
			Valor Líquido →	1.989,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.160,01	2.160,01	172,80	1.552,81	0,00

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

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/2026

Declaro ter recebido e imputado a dívida discriminada neste recibo.

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome AVILA A E R M LUCIANO
 Agência 574-6
 Conta corrente 510084897-5
 Variação 51
 Valor 1.698,20
 Destinação 0
 Data Nesta data


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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
247	AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LU CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão: 19/12/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	19,42	19,42		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,68		141,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,42	141,22	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 084897-5			Valor Líquido	1.698,20	
Agência: BANCO DO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.839,42	1.839,42	147,15	1.232,22	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome DIEGO LUIZ ARRIETA
Agência 741-2
Conta corrente 510057500-6
Variação 51
Valor 2.352,99
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Código		Nome do Funcionário	CC: GERAL	Departamento	Fóil
184		DIEGO LUIZ ARRIETA	Mensalista	5	1
		MOTORISTA		Admissão:	27/05/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	2.558,97		
998	I.N.S.S..	8,05		205,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	205,98	
			Valor Líquido	2.352,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77	0,00

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

Dedireto ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026 Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome GISELI GERVASIO
 Agência 1451-6
 Conta corrente 510017593-8
 Variação 51
 Valor 1.293,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
176	GISELI GERVASIO BARBERA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
			Admissão:	18/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:49	291,63		
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	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683395417	76,76		76,76	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	167,13		167,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	62,86		62,86	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591064675	28,80		28,80	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688349397	6,54		6,54	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679601625	354,46		354,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.160,24	866,65	
			Valor Líquido →	1.293,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.160,24	2.160,24	172,81	1.553,04	0,00

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome GINELANI RIBEIRO DE SOUZA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 34459-1
 Valor 1.674,97
 Destinação 0
 Data Nesta data


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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
			Admissão:	23/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	34:25	97,63		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	16,27		
998	I.N.S.S..	7,74		149,73	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.933,90	258,93	
			Valor Líquido →	1.674,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.933,90	1.933,90	154,71	1.326,70	0,00

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



Declaro ter recebido a importância indicada e reconhecida neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI
 Agência 6536-6
 Conta corrente 35586-0
 Valor 1.680,52
 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: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	08/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,65		139,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	139,48	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.680,52	
conta corrente: 35586-0					
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.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 03/2022 - 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 03/2022 - Adit. 01/2025



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO
Agência 6536-6
Conta corrente 510034128-5
Variação 51
Valor 1.121,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	INGRID DA SILVA RIBEIRO CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		17/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.755,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,00		
998	I.N.S.S..	7,63		134,99	
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	6:02		49,88	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845	35,05		35,05	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 192358751	478,50		478,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	- 698,42	
			Valor Líquido	1.121,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.770,12	1.770,12	141,60	1.162,92	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/02/2026

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 Agência 6536-6
 Conta corrente 447-2

Creditado

Nome HAIDENEZ A ALVES CAMARGO
 Agência 6536-6
 Conta corrente 510035348-8
 Variação 51
 Valor 1.432,83
 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: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		01/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:17	273,09		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	45,51		
998	I.N.S.S..	7,86		168,15	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT421110360	174,96		174,96	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15230686	362,66		362,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,60	705,77	
			Valor Líquido →	1.432,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.138,60	2.138,60	171,08	1.531,40	0,00

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



Haideez A. Alves Camargo
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2026

Data

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

