



**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 2025

Processo Administrativo: 2.826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECEBIDO: 16/10/2025  
POR: *[Assinatura]*

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\$)
04/09/2025	33.943,00	04/09/2025	252.003	33.943,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.996,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.943,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				54.977,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.977,48

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\$ 33.943,00** (Trinta e três mil e novecentos e quarenta e três reais).

*[Assinatura]*  
Pindamonhangaba, 02 de outubro 2025.



**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)	31.080,41		31.080,41	31.080,41	
<b>TOTAL</b>	<b>31.080,41</b>		<b>31.080,41</b>	<b>31.080,41</b>	


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	54.977,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.080,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.897,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.897,07

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, 02 de outubro 2025.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente



**TC 03/2022 – Adit. 01/2025 (Competência AGO/SET)**

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
	Bruno Oliveira de Souza		289,75	297,91			17,80
1	Diego Luiz Arrieta		207,53	204,71		215,00	17,80
2	Fábia Tatiana Robaldo Brandão		172,80	173,84		215,00	17,80
3	Ginelani Ribeiro de Sousa		174,38	175,25		215,00	17,80
4	Giseli Gervásio Barbera		172,40	173,48	354,46	215,00	17,80
5	Haidenez Augusta Alves de Camargo		141,03	145,60		215,00	17,80
6	Ingrid da Silva Ribeiro		203,08	200,75	455,64	215,00	17,80
7	José Edison Marcondes Júnior		137,01	142,03		215,00	17,80
8	Luiz Ricardo Alves da Silva		215,44	211,74		215,00	17,80
9	Rafael Lourenço de Moura		141,03	145,60		215,00	17,80
10	Thábata Paola de Oliveira Barbosa		141,03	145,60		215,00	17,80
11	Vânia de Oliveira Dinarte		144,30	148,51	248,96	215,00	17,80
12	A contratar						
13	A contratar						
	<i>Salário família</i>		- 195,00				
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>1.944,78</b>	<b>2.165,02</b>	<b>1.059,06</b>	<b>2.365,00</b>	<b>213,68</b>





**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\$ 33.943,00** (Trinta e três mil e novecentos e quarenta e três reais), referente à 6ª (sexta) 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 - 252.003**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2025.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.033.244	2.829,74 D	
				02/09 08:11 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.829,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	252.003	33.943,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	488,88 D	
				04/09 11:15 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L			
04/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.454,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.059,06 D	
				09/09 16:48 LAR CRIANCA I JULIA			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.059,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	213,68 D	
				15/09 14:04 LAR CRIANCA I JULIA			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.165,02 D	
				16/09 10:36 LAR CRIANCA I JULIA			
16/09/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.944,78 D	
				16/09 10:36 LAR CRIANCA I JULIA			
16/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.109,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.365,00 D	
				19/09 15:34 LAR CRIANCA I JULIA			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.365,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	898,02 D	
				29/09 09:01 JOSE EDISON MARCONDES JR			
29/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	1.831,50 D	
				29/09 09:01 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
29/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	3.563,49 D	
				29/09 09:01 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
29/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	524,15 D	
				29/09 09:01 ISABELLA O MARCONDES			
29/09/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.699	149,17 D	
				29/09 09:01 THABATA P O B BORGES			

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



29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 FABIA T ROBALDO BRANDAO	550.574.510.082.696	2.200,95 D	
29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 DIEGO LUIZ ARRIETA	550.741.510.057.500	2.351,44 D	
29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 GISELI GERVASIO	551.451.510.017.593	1.764,43 D	
29/09/2025	6536	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:01 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ	556.536.000.034.459	161,91 D	
29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 INGRID DA SILVA RIBEIRO	556.536.510.034.128	1.376,61 D	
29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO	556.536.510.035.348	1.787,02 D	
29/09/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 29/09 09:01 RAFAEL LOURENCO DE MOURA	556.536.510.035.402	1.876,56 D	
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.014,25 C	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					23.889,36 C	
Saldo					23.889,36 C	
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB RENDE FACIL						23.897,07

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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





## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 6536-6	<b>Conta</b> 447-2
<b>Cliente</b> LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	<b>CNPJ</b> 54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	R\$ 20.996,27
Aplicações no mês:	R\$ 33.454,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.591,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
Rendimentos no mês:	R\$ 50,26
Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> :	R\$ 23.897,07

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.974,29	R\$ 21,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 2.827,27	R\$ 3,27	R\$ 0,71	R\$ 0,09	R\$ 2.829,74
04/09/2025	Aplicação	R\$ 33.454,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.454,12
09/09/2025	Resgate	R\$ 1.057,88	R\$ 1,51	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.059,06
15/09/2025	Resgate	R\$ 213,40	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 213,68
16/09/2025	Resgate	R\$ 4.104,35	R\$ 7,02	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 4.109,80
19/09/2025	Resgate	R\$ 2.361,56	R\$ 4,43	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00
29/09/2025	Resgate	R\$ 10.409,83	R\$ 22,98	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 10.427,64
29/09/2025	Resgate	R\$ 9.580,75	R\$ 8,98	R\$ 1,69	R\$ 1,43	R\$ 9.586,61
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 23.873,37	R\$ 23,70	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 03/2022 - Adit. 01/2025



Impresso em 07/10/2025 às 10:26

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.13982.50-8		11 Nome BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO DO AMARAL, 146				13 Bairro CONJUNTO RESIDENCI
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.423-580	17 CTPS (nº, série, UF) 055254 - 00333 / SP	18 CPF 349.817.518-18
19 Data de Nascimento 20/12/1988	20 Nome da Mãe VANDA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.259,61	24 Data de Admissão 10/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 0 . . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.066,89	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 04:26 horas a 70%	R\$ 62,88	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 68,35	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.225,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 153,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/2024 a 09/08/2025	R\$ 2.221,34	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 805,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 17,03	95 Outras Verbas (MEDIA HORAS 13o RESCISAO)	R\$ 270,21	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR 13o RESCISAO)	R\$ 13,17
95.2 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 40,48	95.3 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 0,84		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.945,13</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.820,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 215,00	112.1 Previdência Social	R\$ 176,59
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 113,16	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REMUNERAÇÃO)	R\$ 2.005,64				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 4.115,39</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.829,74</b>

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



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.13982.50-8		11 Nome BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 055254 - 00333 / SP		18 CPF 349.817.518-18	19 Data de Nascimento 20/12/1988	20 Nome da Mãe VANDA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2025	26 Data de Afastamento 29/08/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 0 . . . . -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE		

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510033244-8  
Variação 51  
Valor 2.829,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 02/09/2025 08:02:56  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 02/09/2025 08:11:27

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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Número da Nota <b>16324</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Data e Hora de Emissão <b>04/09/2025 13:38:12</b>		
			Código de Verificação * <b>XCXO-C01M</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>10.561.387/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>21167</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA</b>					
Endereço: <b>Avenida JOSE ADHEMAR CESAR RIBEIRO 220 - - MOREIRA CESAR - CEP: 12443010</b>					
Município: <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF: <b>SP</b>		Email: <b>contabilidade@vivapinda.com.br</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA</b>					
CPF/CNPJ: <b>54.122.098/0001-89</b>		Inscrição Municipal: <b>10567</b>			
Endereço: <b>SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010</b>					
Município: <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF: <b>SP</b>		Email: <b>irmajulia.financeiro@gmail.com</b>	
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>142 - TRANSPORTES COLETIVOS</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>16.01 - Serviços De Transporte De Natureza Municipal</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/09/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-112					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA = <b>R\$ 504,00</b>	
INSS: <b>0,00</b>		IRRF: <b>0,00</b>			
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		504,00		3,00	
				Valor do ISS (R\$)	
				15,12	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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 03/2022 - Adit. 01/2025



# Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data:		04/09/2025						
Pedido:		200417-112						
Liberado em: 04/09/2025								
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.229.300.893	VALE TRANSPORTE	RAFAEL LOURENCO DE MOURA	418.363.788-07	56,00	4,50	252,00	04/09/2025	Liberado e Assinado
3.978.038.738	VALE TRANSPORTE	THABATA PAOLA DE OLIVEIRA BARBOSA BORGES	093.321.776-51	56,00	4,50	252,00	04/09/2025	Liberado e Assinado
Subtotal:		2 Cartão(ões)			504,00			
Total:		2 Cartão(ões)			504,00			

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

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

04/09/2025 11:18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.59  
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250904141354663066425  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$488,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/09/2025 - 11:15:28  
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2789330066  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-89

PAGO PARA: Viva Transporte Coletivo Ltda  
CNPJ: 10.561.387/0001-09  
INSTITUCAO: 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: 04/09/2025 - 11:15:29

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: F.6FD.E15.88E.E2C.665

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



Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125082587882127-8

Tag  
EMPRESTIMO 08-2025

Valor a recolher

**4.974,15**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	4.974,15	4.974,15
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.974,15</b>	<b>4.974,15</b>

**Total da Guia: 4.974,15**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025  
3.592,47

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
3.226,2

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025  
J.059,06 \*

### Observações

Data de geração da Guia: 25/08/2025 às 10:59:31 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f63e7161bed24f91aaf1b9e9fec060f6520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042605

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f63e7161bed24f91aaf1b9e9fec060f6





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.59  
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250909193602662507709  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$4.974,15  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/09/2025 - 16:43:34  
COD PRODUTO: d1245ce8f0594890bbc84352851f7b30  
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: 09/09/2025 - 16:43:35

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: B.5F8.10C.E01.337.6F8

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 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 1.059,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 09/09/2025 16:37:44  
JH680376 MARCOS MOLLICA 09/09/2025 16:48:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



**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) 3386-3377 (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)  
 Ouvidoria: 0800 727 1194

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. : 2025-08  
 Vigência..... : 15/08/2025 - 14/09/2025

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... : 64  
 Sucursal : 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.	APC	V. G. + APC		
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000213	MARCELA MAYLA LINGARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000111	MARCELO JOSE MOREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000159	MAURO GONCALVES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000246	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000249	RAFAEL LOURENO DE MOURA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000244	THABATA PAOLA DE O BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,48782	17,31946	0,48782	17,80728

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 01/2022 - Adit. 01/2025  
 64,07

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
 373,96

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025  
 213,68

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Adendimento 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)

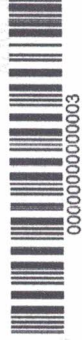
Processamento 26/08/2025  
 01:01:25

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. : 2025-08  
 Vigência..... : 15/08/2025 - 14/09/2025

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

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

Valores Expressos em Real



Página... : 1  
 Sucursal: 64  
**V A L E D O**  
**P A R A I B A**

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
0000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000022	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000023	ANA BEATRIZ GODOY G MOREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000028	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000028	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000017	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000023	ANGELA MARIA FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000021	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000023	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000021	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000020	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000016	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000025	CELLA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000023	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000019	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000021	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000018	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000012	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000013	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000014	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000012	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000010	ERIKA REGINA BAUER HERNANDEAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000011	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000024	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000042	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000026	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000018	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000024	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000020	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000027	JAMAINA FERNANDES MURARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000025	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000024	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000017	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
0000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		

TC 0392022 - Abr 07/2025  
 Lar da Criança IRMA JULIA



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

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/055842131-4

Número do Título 6817369065

Vencimento 13/09/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.228,70	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 1.228,70		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011861987 000000000 000000 001					

**BRADESCO**

**237-2**

**23792.37403 59605.584214 31006.248004 7 12030000122870**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 13/09/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/08/2025	Número Documento 6817369065	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/08/2025	Aceite N	Nosso Número 05/96/055842131-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.228,70	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.228,70
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
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 011861987 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960558421431006248004712030000122870

BENEFICIARIO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE  
NOME FANTASIA: PORTO SEGURO CIA DE SEG GER  
CNPJ: 61.198.164/001-60  
BENEFICIARIO FINAL: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/001-60  
PAGADOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO      91.503  
DATA DE VENCIMENTO      13/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO      15/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO      1.228,70  
VALOR COBRADO      1.228,70

NR.AUTENTICACAO      4.FE2.110.36C.CED.4C0

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 213,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	15/09/2025 13:49:09
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/09/2025 14:04:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125091191699899-7

Tag  
GRRF 08/2025

Valor a recolher

**12.298,85**

**Composição do Documento**

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	69	12.298,85	0,00	0,00	0,00	12.298,85
<b>Total FGTS:</b>		<b>12.298,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,85</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 12.298,85**

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

6.211,21

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

3.922,62

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

\*2.165,02

**Observações**

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 08:03:00 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54dd2553674c4c0083a3a3ef5b5d1db95204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503+\*6304AGAC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54dd2553674c4c0083a3a3ef5b5d1db9

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381610296277701  
16/09/2025 10:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.44  
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250916132038861531531  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$12.298,85  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/09/2025 - 10:31:57  
COD PRODUTO: 3b0710d0c3c34b26ab773dd12e75b0a9  
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: 16/09/2025 - 10:31:58

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1A.0A5.967.CSD.92A

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.





## 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 2.165,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	16/09/2025 10:28:29
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/09/2025 10:36:30

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



CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25258.2613442-2</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000383667672</b>			Valor Total do Documento <b>12.839,94</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	11.816,12			11.816,12
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	336,00			336,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	687,82			687,82
<b>Totais</b>		<b>12.839,94</b>			<b>12.839,94</b>

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025  
**6.406,88**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
**4.488,28**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025  
**\* 1.944,78**

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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000128 1	39940385252 6	62071625258 1	26134422801 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Número: 07.16.25258.2613442-2  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 12.839,94

Pague com o PIX





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.12  
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 85810000128-1 39940385252-6  
62071625258-1 26134422801-5  
Data do pagamento 16/09/2025  
Numero do Documento 07.16.25258.2613442-2  
Valor Total 12.839,94  
=====

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

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 16/09/2025 10:23:29  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 16/09/2025 10:32:11

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1  
Valor 1.944,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 16/09/2025 10:28:47  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 16/09/2025 10:36:30

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 418393 Série 4C, emitido em 20/09/2025

Número da Nota

**06034411**

Data e Hora de Emissão

**20/09/2025 16:19:49**

Código de Verificação

**LLZ8-UJPD**

20250922u69034668000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

65 ALIMENTAÇÃO EMV 13975.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 20/09/2025

Nro Pedido.: 40184107/25

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

21.085,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

\* 2.365,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.975,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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 418393 Série 4C, emitido em 20/09/2025;

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 <b>19/10/2025</b>
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/31843433-5	N.º do Documento 25/40184107	Valor do documento <b>13.975,00</b>

## 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: 25/40184107

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09313 84343.352930 80145.580009 4 12390001397500**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>19/10/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 25/40184107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/31843433-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>13.975,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

Sacado  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
R S JOAO BOSCO 744  
CEP: 12403010  
CNPJ: 54122098000189Sacador/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 03/2022 - Adit. 01/2025

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093138434335293080145580009412390001397500  
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 CRIANÇA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 91.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 13.975,00  
VALOR COBRADO 13.975,00

NR.AUTENTICACAO B.729.F0D.16F.F8F.F61

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

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

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

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

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

## 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 898,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código	Nome do Funcionário	CC: GERAL	Departamento	Filial
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR CUIDADOR DE CRIANÇA	Mensalista	5	1
		Admissão:	21/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.698,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	121,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,58		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:59	102,90		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		60,67	
998	I.N.S.S.	7,80		147,77	
8792	DIAS FALTAS	1,00		60,67	
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		524,15	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,28	1.118,26	
			Valor Líquido →	898,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.894,94	1.894,94	151,59	1.223,02	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

29/9/25

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 1.831,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/09/2025 08:  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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%		100,77		
8781	DIAS NORMAIS	34:50	100,77		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	28,00	1.698,67		
315	PREMIO PERMANENCIA	0,00	23,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	2,00	33,97		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:00	21,91		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	6:32	110,06		
998	I.N.S.S.	0,00		1,55	
		7,85		156,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,31	157,81	
			Valor Líquido	1.831,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.171,40	2.171,40	173,71	1.831,50	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  
 Data 29/09/2025

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



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	Número Carteira Profissional 00020083	Série 00253
--	--	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 08/08/2024 A 07/08/2025	De Gozo das Férias 01/10/2025 A 30/10/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	26,76
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	36,40
Média Horas:	97,77	<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.980,93</b>

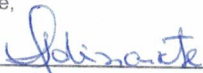
#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Férias:	1.917,04	Desconto da Previdência:	207,27
1/3 das Férias:	639,01	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	248,96
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		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.556,05</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>456,23</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>2.099,82</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.099,82 (dois mil noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantada.

Ciente,



VANIA DE OLIVEIRA DINARTE

**Lar da Criança "IRMA JULIA"**  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data: 01/09/2025

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA 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 3.563,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,32		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:01	101,60		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		60,67	
998	I.N.S.S.	7,77		144,35	
8792	DIAS FALTAS	1,00		60,67	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.978,32	514,65	
			Valor Líquido →	1.463,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.856,98	1.856,98	148,55	1.712,63	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/25

Data

Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE SETEMBRO \*\*\*

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 >>:  
 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**

1006294-74.2023.8.26.0445

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 ISABELLA O MARCONDES  
Agência 574-6  
Conta corrente 510077357-6  
Variação 51  
Valor 524,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

29/09/2025 08:

29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 THABATA P O B BORGES  
Agência 574-6  
Conta corrente 510082689-0  
Variação 51  
Valor 1.678,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

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		Setembro de 2025	
Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
228	THABATA PAOLA DE OLIVEIRA BARBOSA BORG CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	03/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,85		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	99,27		
998	I.N.S.S.	7,83		151,75	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,12	260,95	
			Valor Líquido →	1.678,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.939,12	1.939,12	155,12	1.787,37	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

Data

29/09/25

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 FABIA T ROBALDO BRANDAO  
Agência 574-6  
Conta corrente 510082696-3  
Variação 51  
Valor 2.200,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/09/2025 08:  
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/09/2025 09:

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				Setembro de 2025	
Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		04/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	272,01		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	54,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:27	205,99		
998	I.N.S.S.	8,05		192,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.393,60	192,65	
			Valor Líquido →	2.200,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.393,60	2.393,60	191,48	2.200,95	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

Data 29/09/25

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 2.351,44  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
 JH680376 MARCOS MOLLICA

29/09/2025 08:

29/09/2025 09:

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		Setembro de 2025	
Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	DIEGO LUIZ ARRIETA	782305	5	1	
	MOTORISTA	Admissão:	27/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.558,97	207,53	
998	I.N.S.S.	8,11			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	207,53	
			Valor Líquido →	2.351,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	2.351,44	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/2025

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 1.764,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	103:56	294,78		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,67		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	58,96		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:47	178,36		
998	I.N.S.S.	8,05		192,12	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683395417	76,76		76,76	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679601625	354,46		354,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.387,77	623,34	
			Valor Líquido →	1.764,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.387,77	2.387,77	191,02	2.195,65	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

Data

29/09/25

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 161,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
			Admissão:	23/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	41:06	116,57		
8781	DIAS NORMAIS	1,00	60,67		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,04	
998	I.N.S.S.	7,50		13,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			177,24	15,33	
			Valor Líquido	161,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.782,89	2.782,89	222,63	161,91	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.  
  
Assinatura do Funcionário  
29/09/2025  
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 INGRID DA SILVA RIBEIRO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510034128-5  
Variação 51  
Valor 1.376,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

JH680376 MARCOS MOLLIKA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Serviço: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
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 NORMAIS	28,00	1.698,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,40		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	30,38	30,38		
200	HORAS EXTRAS 100%	17:21	287,06		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,53	
998	I.N.S.S.	7,89		161,56	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185011595	234,77		234,77	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186483554	83,17		83,17	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179902605	190,49		190,49	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 179902605	30,38		30,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.078,51	701,90	
			Valor Líquido	1.376,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.220,34	2.220,34	177,62	1.885,04	0,00

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

Declaro ter recebido a importância em dinheiro da assiniada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/09/25

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 1.787,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

29/09/2025 08:  
29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	Admissão: 01/07/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	1.820,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	19,79		
998	I.N.S.S.	5:59 7,83	98,94		151,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,73	151,71	
			Valor Líquido	1.787,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.938,73	1.938,73	155,09	1.787,02	0,00

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

Haideez A. Alves Camargo  
Assinatura do Funcionário

29/09/25  
Data

Declaro ter recebido a importância líquida 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 RAFAEL LOURENCO DE MOURA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510035402-6  
Variação 51  
Valor 1.876,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/09/2025 08:  
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/09/2025 09:

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Serviço: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CC: PEDAGOGICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
236	RAFAEL LOURENCO DE MOURA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1
		Admissão:	21/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.820,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	56,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	16:59	280,94		
998	I.N.S.S.	7,94		171,37	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.157,13	280,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.876,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.157,13	2.157,13	172,57	1.985,76	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafael Lourenco de Moura  
Assinatura do Funcionário

09/09/2025  
Data