



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

Processo Administrativo: 2.826/2022

Exercício

Ano 2025

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECEBIDO: 16/12/2025
POR:

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\$)
06/11/2025	33.943,00	04/11/2025	431.003	33.943,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.173,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.943,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.161,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.161,30

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).

Pindamonhangaba, 08 de dezembro 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)	29.134,30		29.134,30	29.134,30	
TOTAL	29.134,30		29.134,30	29.134,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.161,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.134,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.027,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34.027,00

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, 08 de dezembro 2025.

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

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 8ª (oitava) 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 - 338.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2025.

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:		30/11/2025	R\$ 34.027,00
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			34.027,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			34.027,00
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



TC 03/2022 – Adit. 01/2025 (Competência OUT/NOV)

N°	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui		122,88	129,46		215,00	
2	Diego Luiz Arrieta		207,53	204,71		215,00	17,80
3	Fábia Tatiana Robaldo Brandão		182,74	182,67		215,00	17,80
4	Gerson dso Reis Figueiredo		124,89	131,26		215,00	
5	Ginelani Ribeiro de Sousa		143,57	147,85		215,00	17,80
6	Giseli Gervásio Barbera		178,87	179,23	431,22	215,00	17,80
7	Haidenez Augusta Alves de Camargo		159,87	162,34		215,00	17,80
8	Ingrid da Silva Ribeiro		159,46	161,98	573,86	215,00	17,80
9	José Edison Marcondes Júnior		145,79	149,83	423,15	215,00	17,80
10	Luiz Ricardo Alves da Silva		185,08	184,76		215,00	17,80
	Rafael Lourenço de Moura		135,02				17,80
	Thábata Paola de Oliveira Barbosa		26,41	28,18			17,80
11	Vânia de Oliveira Dinarte		212,66	209,27	248,96	215,00	17,80
12	A contratar						
13	A contratar						
	<i>Salário família</i>						
Subtotal		-	1.984,77	1.871,54	1.677,19	2.365,00	195,88

Alterações no quadro de Rh:

Entradas:

-

Saídas:

-

Não ocorreram alterações no quadro de Rh do referido mês.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	431.003	33.943,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.943,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	195,88 D	
				13/11 08:17 LAR CRIANCA I JULIA			
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.677,19 D	
				14/11 15:11 LAR CRIANCA I JULIA			
14/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.984,77 D	
				14/11 15:11 LAR CRIANCA I JULIA			
14/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.871,54 D	
				14/11 15:11 LAR CRIANCA I JULIA			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.533,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.365,00 D	
				19/11 12:59 LAR CRIANCA I JULIA			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.365,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.074.149	2.476,95 D	
				27/11 14:06 GERSON DOS REIS FIGUEIRE			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	817,88 D	
				27/11 14:06 JOSE EDISON MARCONDES JR			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.174,95 D	
				27/11 14:06 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.683,09 D	
				27/11 14:06 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	539,26 D	
				27/11 14:06 ISABELLA O MARCONDES			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	2.258,99 D	
				27/11 14:06 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	2.357,83 D	
				27/11 14:06 DIEGO LUIZ ARRIETA			
27/11/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	1.730,91 D	
				27/11 14:06 GISELI GERVASIO			

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



27/11/2025	6536	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:06 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ	556.536.000.034.459	1.898,34 D	
27/11/2025	6536	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:06 ALEXSANDRA A S CHINAQUI	556.536.000.035.586	1.892,06 D	
27/11/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 14:06 INGRID DA SILVA RIBEIRO	556.536.510.034.128	1.315,64 D	
27/11/2025	6536	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 14:06 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO	556.536.510.035.348	1.894,02 D	
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	21.039,92 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Dados do Cliente

Agência
6536-6

Conta
447-2

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 29.173,34
Aplicações no mês:	R\$ 33.943,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.134,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 57,58
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 34.027,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 29.142,80	R\$ 30,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R\$ 33.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.943,00
13/11/2025	Resgate	R\$ 195,64	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 195,88
14/11/2025	Resgate	R\$ 5.526,64	R\$ 8,84	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 5.533,50
19/11/2025	Resgate	R\$ 2.361,76	R\$ 4,17	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00
27/11/2025	Resgate	R\$ 21.006,68	R\$ 42,89	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 21.039,92
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 33.995,08	R\$ 31,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 24/10/2025
23:12:07



Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvridoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência... : 2025-10
Vigência..... : 15/10/2025 - 14/11/2025

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

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

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



0000000000000003

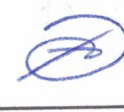
Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC		
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	MARINA 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
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
		1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00		1.125,76490	31,70830	1.157,47320
		1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
623,26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
338,33

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
* 195,88



* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8983 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1194



Página... : 1

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

Apólice V. G.: 99.079-3

Sucursal: VALE DO PARAIBA

Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Apólice APC.: 102.454-2

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Sub-Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Nome completo

Cobrança... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Competência... : 2025-10

Morte Natural

Vigência... : 15/10/2025 - 14/11/2025

Valores Expressos em Real

Morte Acidental

Invalidez por Doença

Invalidez por Acidente

V. G.

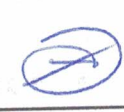
V. G. + APC

APC

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Item	Nome completo	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 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
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000221	ANGELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GEMILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000242	FRANCELLE CAROLINE SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000247	JANAINA FERNANDES MURARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
000000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728

TC 003/2022 - 14/11/2025
MAYLA LINGUARDE GOMES



Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/056780105-7 Número do Título 6831980205

Vencimento 13/11/2025	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.157,47	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.157,47		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012019712 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.678016 05006.248008 3 12640000115747

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/11/2025
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/10/2025	Número Documento 6831980205	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/10/2025	Acerte N	Nosso Número 05/96/056780105-7	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.157,47	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.157,47	
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 SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012019712 000000000 000000 001

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
20041J 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





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 195,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	13/11/2025
	JH680376 MARCOS MOLLICA	13/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.829,08

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102999591604-3

Tag
EMPRESTIMO 10-2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	8.829,08	8.829,08
Total Consignado:	8.829,08	8.829,08

Total da Guia: 8.829,08

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.258,15

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
893,74

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
* 1.677,19

Observações



Data de geração da Guia: 29/10/2025 às 09:42:49 - 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
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.36
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251114173858296594273
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$8.829,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2025 - 15:02:02
COD PRODUTO: 2451d2ce41574b11b0643e88b14ad46d
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: 14/11/2025 - 15:02:03

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 0.441.DF9.98F.B02.4CB

=====

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

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

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

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

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 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 1.677,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 14/11/2025
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 14/11/2025

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 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25317.8125299-0
Observações		Pagar este documento até 19/11/2025
		Valor Total do Documento 13.189,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.031,56			12.031,56
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	410,00			410,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	747,80			747,80
Totais		13.189,36			13.189,36

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.845,39

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
4.229,20

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
* 1.984,77

CONTRA PARTIDA

130,00



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000131 4 89360385253 0 23071625317 2 81252990032 1



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25317.8125299-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 13.189,36

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.26
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 8588000131-4 89360385253-0
23071625317-2 81252990032-1
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25317.8125299-0
Valor Total 13.189,36
=====

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

14/11/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

14/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC-03/2022 - Act. 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 1.984,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	14/11/2025
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	14/11/2025

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



Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.164,21

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111001938730-1

Tag
GRRF 10/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	66	12.164,21	0,00	0,00	0,00	12.164,21
Total FGTS:		12.164,21	0,00	0,00	0,00	12.164,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.164,21

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.591,15

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.701,50

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
1.871,54

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 08:42:27 - 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
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.36
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251114174028479222814
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.164,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2025 - 15:02:02
COD PRODUTO: cc0445768af14040acd03d01663b4a15
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: 14/11/2025 - 15:02:03

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: D.861.9DD.EFC.18C.D5D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
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 1.871,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	14/11/2025
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	14/11/2025

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 885775 Série 4C, emitido em 20/11/2025

20251125u69034668000156

Número da Nota
06505337

Data e Hora de Emissão
20/11/2025 17:12:21

Código de Verificação
BIQW-MQ7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

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

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Pindamonhangaba**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

66 ALIMENTAÇÃO EMV 14190.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 20/11/2025

Nro Pedido.: 40772126/25

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
7.525,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
4.300,00

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\$ 14.190,00

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

Código do Serviço

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

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

Município 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 885775 Série 4C, emitido em 20/11/2025;

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 19/12/2025
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/32274281-4	N.º do Documento 25/40772126	Valor do documento 14.190,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40772126

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09321 27428.142932 80145.580009 2 13000001419000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/12/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 25/40772126	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32274281-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 14.190,00

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC-03/2022 - Adm. 01/12/2025





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 2.365,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 19/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 19/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

L
"Irma Júlia"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093212742814293280145580009213000001419000

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 111.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.190,00
VALOR COBRADO 14.190,00

NR.AUTENTICACAO 2.FEE.052.ED6.BED.E76

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERSON DOS REIS FIGUEIRED
 Agência 306-9
 Conta corrente 74149-3
 Valor 2.476,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/11/2025

27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
242	GERSON DOS REIS FIGUEIREDO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	08/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:49	314,33		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	87,27		
563	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	84,54	84,54		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	95,67		
200	HORAS EXTRAS 100%	17:20	286,73		
998	I.N.S.S..	8,13		211,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.688,54	211,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 74149-3			Valor Líquido	2.476,95	
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.604,00	2.604,00	208,32	1.996,80	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

27/11/2025

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 JOSE EDISON MARCONDES JR
 Agência 574-6
 Conta corrente 510065845-9
 Variação 51
 Valor 817,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	21/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,88		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:40	183,60		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		121,33	
998	I.N.S.S..	7,83		152,75	
8792	DIAS FALTAS	1,00		60,67	
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		539,26	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935	115,39		115,39	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,28	1.314,40	
			Valor Líquido →	817,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.950,28	1.950,28	156,02	1.258,27	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

27/11/2025

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 LUIZ RICARDO ALVES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510072997-6
Variação 51
Valor 2.174,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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%	97:38	282,45		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,72		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	85,96		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:22	107,50		
998	I.N.S.S..	8,04		190,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.365,03	190,08	
			Valor Líquido	2.174,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
1.820,00	2.365,03	2.365,03	189,20	1.757,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
27/11/25

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

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 VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência 574-6
Conta corrente 510073259-4
Variação 51
Valor 1.683,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	Admissão: 08/08/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,40		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:59	185,30		
998	I.N.S.S..	7,91		166,05	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.098,10	415,01	
			Valor Líquido	1.683,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.098,10	2.098,10	167,84	1.490,90	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: *[Assinatura]*
Data: 27/11/25

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 >>**
 Parte Passiva Principal << 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**

539,26
 Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
 TC: 03/2022 - Adit. 01/2025

1006294-74.2023.8.26.0445

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 539,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/11/2025
	JH680376 MARCOS MOLLICA	27/11/2025

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 FABIA T ROBALDO BRANDAO
 Agência 574-6
 Conta corrente 510082696-3
 Variação 51
 Valor 2.258,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

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		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	Admissão: 04/06/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44		
8791	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,02		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	88,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:55	197,22		
998	I.N.S.S..	8,07		198,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.457,38	198,39	
			Valor Líquido →	2.258,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.457,38	2.457,38	196,59	1.850,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 27/11/25

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 2.357,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/11/2025
 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Novembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
184	DIEGO LUIZ ARRIETA MOTORISTA	782305	5	1	Admissão: 27/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:21	5,38			
8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.558,97			
8924	REFLEJO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	1,64			
998	I.N.S.S..	8,11		208,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.565,99	208,16		
			Valor Líquido	2.357,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97		2.565,99	2.565,99	205,27	1.958,79	0,00

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

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

27/11/25

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 GISELI GERVASIO
Agência 1451-6
Conta corrente 510017593-8
Variação 51
Valor 1.730,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2025	
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%				
8781	DIAS NORMAISS	109:34	310,78		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	30,00	1.820,00		
8924	REFLEJO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,27		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:00	94,59		
998	I.N.S.S..	17:32	290,04		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683395417	8,13		211,56	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	76,76		76,76	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	167,13		167,13	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679601625	62,86		62,86	
		354,46		354,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.603,68	872,77	
			Valor Líquido →	1.730,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.603,68	2.603,68	208,29	1.996,48	0,00

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

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

27/11/25
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 1.898,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
 JH680376 MARCOS MOLLICA

27/11/2025

27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		23/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	1.820,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	56,25		
998	I.N.S.S..	11:10 7,89	184,81	162,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,06	162,72	
			Valor Líquido →	1.898,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.061,06	2.061,06	164,88	1.453,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

27/11/2025

Data

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

[Assinatura]

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 1.892,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
 JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	08/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	1.820,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	54,64		
998	I.N.S.S..	10:51	179,52		
		7,89		162,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35586-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 1 - 1			2.054,16	162,10	
			Valor Líquido →	1.892,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.054,16	2.054,16	164,33	1.446,96	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

27/11/2025
 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 INGRID DA SILVA RIBEIRO
Agência 6536-6
Conta corrente 510034128-5
Variação 51
Valor 1.315,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLICA 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2025	
Origem	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	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,98		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:43	177,37		
998	I.N.S.S..	7,89		161,85	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185011595	234,77		234,77	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186483554	83,17		83,17	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845	35,05		35,05	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179902605	220,87		220,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.051,35	735,71	
			Valor Líquido →	1.315,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.051,35	2.051,35	164,10	1.444,15	0,00

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

27/11/25
Data

Declaro ter recebido a importância em toda a discriminação neste recibo.
Assinatura do Funcionário

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 1.894,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/11/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 27/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNEFJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiat	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão: 01/07/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,14		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:57	181,17		
998	I.N.S.S..	7,89		162,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,31	162,29	
			Valor Líquido	1.894,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.056,31	2.056,31	164,50	1.449,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Haidez A. Alves Camargo
27/11/25
Data

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