



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

RECEBIDO: 15/01/2026
POR: [Assinatura]

Exercício
Origem do Recurso

Ano 2025

Processo Administrativo: 2.826/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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\$)
04/12/2025	33.943,00	04/12/2025	491.003	33.943,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				34.027,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.943,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.024,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.024,67

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, 13 de janeiro 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: **Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2025**

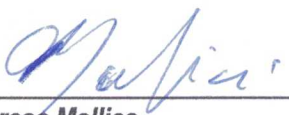
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	30.933,85	-	30.933,85	30.933,85	-
TOTAL	30.933,85	-	30.933,85	30.933,85	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.024,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.933,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.090,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	37.090,82

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



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

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	FGTS 13º	GPS 13º	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui		162,1	164,33	20,29	38,28		215,00	17,80
2	Ávila Ariene Esquivel R. M. Luciano							215,00	
3	Diego Luiz Arrieta		208,16	205,27	102,35	207,59		215,00	17,80
4	Fábia Tatiana Robaldo Brandão		198,39	196,59	50,92	97,90		215,00	17,80
5	Gerson dso Reis Figueiredo		211,59	208,32	20,51	43,64		215,00	17,80
6	Ginelani Ribeiro de Sousa		162,72	164,88	81,22	160,71		215,00	17,80
7	Giseli Gervásio Barbera		211,56	208,29	92,54	188,92	661,21	215,00	17,80
8	Haidenez Augusta Alves de Camargo		162,29	164,50	38,64	73,38		215,00	17,80
9	Ingrid da Silva Ribeiro		161,85	164,10	78,28	154,13	573,86	215,00	17,80
10	José Edison Marcondes Júnior		152,75	156,02	80,50	159,33	440,39	215,00	17,80
11	Luiz Ricardo Alves da Silva		190,08	189,20	84,61	171,90		215,00	17,80
12	Vânia de Oliveira Dinarte		166,05	167,84	77,61	153,15	248,96	215,00	17,80
13	A contratar								
	Salário família								
Subtotal		-	1.987,54	1.989,34	727,47	1.448,93	1.924,42	2.580,00	195,88

Alterações no quadro de Rh:

Entradas:

- Ávila Ariene Esquivel R. M. Luciano, cuidadora, admitida em 19/12/2025.

Saídas:

-

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



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 447-2

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
12/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros	195,88
16/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS Empréstimo	1.924,42
16/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.987,54
16/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.989,34
17/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS 13º	727,47
29/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee beneficios Brasil	2.580,00
29/12/2025	550.306.000.074.149	RH (5)	Gerson dos Reis Figueiredo	1.974,81
29/12/2025	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	819,94
29/12/2025	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	2.155,27
29/12/2025	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.574,11
29/12/2025	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (<i>Pensão ref. José Edison</i>)	540,62
29/12/2025	550.574.510.082.696	RH (5)	Fabia T Robaldo Brandão	2.113,30
29/12/2025	550.574.510.084.897	RH (5)	Ávila A E R M Luciano	992,49
29/12/2025	550.741.510.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.351,44
29/12/2025	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	1.333,98
29/12/2025	556.536.510.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	1.787,35
29/12/2025	556.536.000.035.586	RH (5)	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui	1.785,79
29/12/2025	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	1.227,15
29/12/2025	556.536.510.035.348	RH (5)	Haidenez A Alves Camargo	1.424,02
30/12/2025	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS 13º	1.448,93
TOTAL				30.933,85

Pindamonhangaba, 13 de janeiro 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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 9ª (nona) 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 - 491.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2025.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente



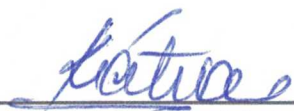
Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

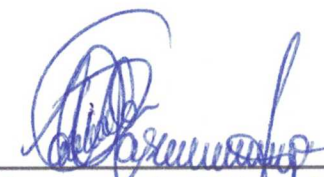
Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

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:		31/12/2025	R\$
			37.090,82
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			37.090,82
SALDO CONSTANTE DO TERMO			37.090,82
D I F E R E N Ç A			-


Responsável pela entidade

Katia San Martín
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G337051355545325013
05/01/2026 14:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	491.003	33.943,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.943,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	195,88 D	
				12/12 08:48 LAR CRIANCA I JULIA			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.924,42 D EMP	
				16/12 16:03 LAR CRIANCA I JULIA			
16/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.987,54 D GPS	
				16/12 16:03 LAR CRIANCA I JULIA			
16/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.989,34 D FGTS	
				16/12 16:03 LAR CRIANCA I JULIA			
16/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.901,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	727,47 D FGTS 13º	
				17/12 15:07 LAR CRIANCA I JULIA			
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	727,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.580,00 D Renda	
				19/12 08:56 LAR CRIANCA I JULIA			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.580,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		6536	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.074.149	1.974,81 D	
				29/12 15:06 GERSON DOS REIS FIGUEIRE			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	819,94 D	
				29/12 15:06 JOSE EDISON MARCONDES JR			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.155,27 D	
				29/12 15:06 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.574,11 D	
				29/12 15:06 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	540,62 D	
				29/12 15:06 ISABELLA O MARCONDES			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	2.113,30 D	
				29/12 15:06 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.084.897	992,49 D	
				29/12 15:06 AVILAA E R M LUCIANO			
29/12/2025		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	2.351,44 D	

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

29/12 15:06 DIEGO LUIZ ARRIETA

29/12/2025 6536 99015 120 Transferido para Poupança 551.451.510.017.593 1.333,98 D

29/12 15:06 GISELI GERVASIO

29/12/2025 6536 99015 470 Transferência enviada 556.536.000.034.459 1.787,35 D

29/12 15:06 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ

29/12/2025 6536 99015 470 Transferência enviada 556.536.000.035.586 1.785,79 D

29/12 15:06 ALEXSANDRA A S CHINAQUI

29/12/2025 6536 99015 120 Transferido para Poupança 556.536.510.034.128 1.227,15 D

29/12 15:06 INGRID DA SILVA RIBEIRO

29/12/2025 6536 99015 120 Transferido para Poupança 556.536.510.035.348 1.424,02 D

29/12 15:06 HAIDENEZ AALVES CAMARGO

29/12/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 20.080,27 C 0,00 C

Rende Facil

30/12/2025 6536 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.003.325 1.448,93 D

30/12 14:58 LAR CRIANCA I JULIA

30/12/2025 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 1.448,93 C 0,00 C

Rende Facil

31/12/2025 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	Conta
6536-6	447-2
Cliente	CNPJ
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 34.027,00
Aplicações no mês:	R\$ 33.943,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.933,85
R sobre resgates no mês:	R\$ 13,39
OF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 68,06
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 37.090,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.995,08	R\$ 31,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	Aplicação	R\$ 33.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.943,00
12/12/2025	Resgate	R\$ 52,08	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 52,29
12/12/2025	Resgate	R\$ 143,42	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 143,59
16/12/2025	Resgate	R\$ 5.893,99	R\$ 9,43	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 5.901,30
17/12/2025	Resgate	R\$ 726,54	R\$ 1,20	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 727,47
19/12/2025	Resgate	R\$ 2.576,48	R\$ 4,54	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
29/12/2025	Resgate	R\$ 20.048,54	R\$ 40,93	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 20.080,27
30/12/2025	Resgate	R\$ 1.446,58	R\$ 3,03	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 1.448,93
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 37.050,45	R\$ 40,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 14:22


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

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/11/2025

23:13:48

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 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)

Quvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

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

Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Competência. : 2025-11

Vigência..... : 15/11/2025 - 14/12/2025

Apolice V.G. : 99.079-3

Apolice APC.: 102.454-2

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

Corretor APC.: **Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR**

Página.. : 27-Aug-13 2

Sucursal: 64

V A L E D O
P A R A I B A



00000000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 623,26	17,31946	0,48782	17,80728
00000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000168	MARIA NATALIA CARDOZO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025 338,33	17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000246	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025 * 195,88	17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
	VIDAS VG.....								
	VIDAS AP.....								
	TOTAIS SEGURADO.....	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00		1.125,76490	31,70830	1.157,47320
	TOTAIS SUPLEMENTAR..	0							
	TOTAL GERAL.....	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00				
	* 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.								
						Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025			

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/11/2025

23:13:48

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 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)
Ouvidoria: 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. : 2025-11
Vigência..... : 15/11/2025 - 14/12/2025

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

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

Página.. : 1
Sucursal : 64

VALE DO
PARAIBA



00000000000003

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
00000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000236	ANGELA MARIA FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000221	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
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	FRANCIELLE CAROLINE SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000253	GERSON DO REIS FIGUEIREDO	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

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 195,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/12/2025
	JH680376 MARCOS MOLICA	12/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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



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 05/96/057240880-0

Número do Título 6838703479

Vencimento 13/12/2025	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 012102320 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.724083 80006.248001 5 12940000115747

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/12/2025	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 25/11/2025	Número Documento 6838703479	Espécie Doc. 3	Data Processamento 25/11/2025	Acerto N	Nosso Número 05/96/057240880-0	
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 SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012102320 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960572408380006248001512940000115747

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.157,47
VALOR COBRADO 1.157,47

NR.AUTENTICACAO 7.5FA.F69.C7B.DB4.DED

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.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.082,22

CPF/CNPJ do Empregador

54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125112704834839-9

Tag

GRRF CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência

Consignado

Total

11/2025

10.082,22

10.082,22

Total Consignado:

10.082,22

10.082,22

Total da Guia:

10.082,22

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.132,77

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

1.025,03

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

*1.924,42

Observações

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Data de geração da Guia: 27/11/2025 às 11:07:29 - 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/bca623b0e17b4a5dbfd7bb62311583ce5204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630478E7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bca623b0e17b4a5dbfd7bb62311583ce



Consultas - Emissão de comprovantes

G331161555979
16/12/2025 15:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.39
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251216184106467853263
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$10.082,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 15:58:21
COD PRODUTO: 127e68e129044fbba01e81bd388fcec7
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: 16/12/2025 - 15:58:22

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 9.BC6.64C.C86.8AA.186

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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 1.924,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

16/12/2025

16/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.9216111-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 12.675,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.334,83			11.334,83
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	474,00			474,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	866,57			866,57
Totais		12.675,40			12.675,40

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
5.736,90

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
4.756,96

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
* 1.987,54

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
T. Fomento 59/2025
FJMCAD / CUSTEIO

90,00

CONTRA PARTIDA

104,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 20:06:40

85800000126 3 75400385253 2 53071625345 7 92161118936 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000126 3	75400385253 2	53071625345 7	92161118936 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25345.9216111-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 12.675,40

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.46
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLICA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000126-3 75400385253-2
53071625345-7 92161118936-4
Data do pagamento 16/12/2025
Numero do Documento 07.16.25345.9216111-8
Valor Total 12.675,40
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

16/12/2025

16/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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 1.987,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	16/12/2025
	JH680376 MARCOS MOLICA	16/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907811240-5

Tag
GRRF 11/2025

Valor a recolher
18.165,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	67	18.165,62	0,00	0,00	0,00	18.165,62
Total FGTS:		18.165,62	0,00	0,00	0,00	18.165,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 18.165,62

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.778,14

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
4.054,98

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
* 1.989,34
* 727,47

Observações

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



Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 15:20:23 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.39
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251216184036974723248
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$18.165,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 15:58:21
COD PRODUTO: 72577862da3349cdcb639880742cf069
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: 16/12/2025 - 15:58:22

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: 0.2CE.BCC.3CE.C55.902

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 1.989,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

16/12/2025

16/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 727,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

17/12/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

17/12/2025

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

20251223u69034668000156

RPS Nº 133841 Série 4D, emitido em 20/12/2025

Número da Nota

06750007

Data e Hora de Emissão

20/12/2025 18:21:23

Código de Verificação

IPDB-NHLN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

67 ALIMENTAÇÃO EMV 14405.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 20/12/2025

Nro Pedido.: 41095215/25

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

* 2.580,00



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.405,00

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 133841 Série 4D, emitido em 20/12/2025;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		18/01/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/32515358-9	25/41095215	14.405,00

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: 25/41095215

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09321 51535.892932 80145.580009 9 13300001440500**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					18/01/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/41095215	DM	N		109/32515358-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.405,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) 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 CRIANÇA 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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 19/12/2025 08:51:45
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 19/12/2025 08:56:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093215153589293280145580009913300001440500

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 121.901

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.405,00

VALOR COBRADO 14.405,00

NR.AUTENTICACAO C.8BF.23B.153.2EE.127

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 GERSON DOS REIS FIGUEIRED
Agência 306-9
Conta corrente 74149-3
Valor 1.974,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
242	GERSON DOS REIS FIGUEIREDO	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:08	272,66	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	52,43	
998	I.N.S.S..	7,94		170,28

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

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: 74149-3		2.145,09	170,28
Agência: 1 - 1		Valor Líquido	1.974,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.145,09	2.145,09	171,60	1.537,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gerson dos Reis Figueiredo
Assinatura do Funcionário

29/12/25
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 JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência 574-6
Conta corrente 510065845-9
Variação 51
Valor 819,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

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		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		21/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,79	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	5:59	102,90	
998	I.N.S.S..	7,84		153,20
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	7:17		60,23
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		540,62
587	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000109255935	116,50		116,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047045247	325,00		325,00

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.015,49		1.195,55

Valor Líquido	
819,94	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.955,26	1.955,26	156,42	1.261,44	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/12/25

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 2.155,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

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		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
107	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	20/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	101:52	294,72		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,63		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,68		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:03	102,10		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	13,84		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,03		
998	I.N.S.S..	8,02		186,88	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.343,40	188,13	
			Valor Líquido ➡	2.155,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.343,40	2.343,40	187,46	1.736,20	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

29/12/25

572716

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO ***

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 1.574,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,38		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:58	100,75		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,71		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,11		
998	I.N.S.S..	7,85		155,11	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,17	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.978,35	404,24	
			Valor Líquido ➡	1.574,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		1.978,35	1.978,35	158,26	1.371,15
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/25

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 >>
 << Informação indisponível >>:

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

 CONFIDENCIAL
 Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requiso 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(a) Sr(a). **ELISÂNGELA BRUNA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF 29022903818, RG 34.501.782-1, Joel de Oliveira Machado, 30, Mombaca, 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 540,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.


Lar da Criança "IRMA JULIA"
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 2.113,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

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		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	04/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,11	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,05	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:19	104,57	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,03	
998	I.N.S.S..	8,01		183,52
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,38

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.297,20	183,90	

Valor Líquido	
2.113,30	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.297,20	2.297,20	183,77	1.690,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/12/2025

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 AVILAA E R M LUCIANO
Agência 574-6
Conta corrente 510084897-5
Variação 51
Valor 992,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
247	AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LI	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		19/12/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	13,00	763,23	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,48	
205	HORAS EXTRAS 60%	18:00	238,25	
998	I.N.S.S..	7,50		80,47

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

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 084897-5		1.072,96		80,47	
Agência: BANCO DO		Valor Líquido ➡		992,49	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.072,96	1.072,96	85,83	465,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/12/25



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 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
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 NORMAISS	31,00	2.558,97		
998	I.N.S.S..	8,11		207,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	207,53	
			Valor Líquido ➡	2.351,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/12/25

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GISELI GERVASIO
Agência 1451-6
Conta corrente 510017593-8
Variação 51
Valor 1.333,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
176	GISELI GERVASIO BARBERA	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	18/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,45	291,44	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	56,05	
998	I.N.S.S'.	7,95		172,30
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683395417	76,76		76,76
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	167,13		167,13
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	62,86		62,86
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679601625	354,46		354,46

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025



			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.167,49	833,51
			Valor Líquido ➡	1.333,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.167,49	2.167,49	173,39	1.560,29	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

29/12/25
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 1.787,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	516205	5	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	23/08/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:02	99,77		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,14		
998	I.N.S.S..	7,83		151,73	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,10	151,75	
			Valor Liquido ➡	1.787,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.939,10	1.939,10	155,12	1.331,90	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

29/12/2025

Data

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 1.785,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLICA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	5:57	98,45	
998	I.N.S.S..	7,82		151,59

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 35586-0		1.937,38		151,59	
Agência: 1 - 1		Valor Líquido ➡		1.785,79	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.937,38	1.937,38	154,99	1.330,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/2025

Assinatura do Funcionário

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 1.227,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/12/2025
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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 NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:02	99,77		
998	I.N.S.S..	7,79		147,13	
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	6:11		51,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 188609845	35,05		35,05	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 192358751	478,50		478,50	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"		
			TC 03/2022 - ADJ. 01/2025		
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,96	711,81	
			Valor Líquido ➡	1.227,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.887,83	1.887,83	151,02	1.280,63	0,00

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

Declaro ter recebido a importância por mim discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

29/12/25
Data

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 1.424,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/12/2025
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:		01/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	99,27		
998	I.N.S.S..	7,83		151,68	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15230686	362,66		362,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,36	514,34	
			Valor Líquido ➡	1.424,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		1.938,36	1.938,36	155,06	1.331,16
					Faixa IRRF
					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 29/12/2025

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25364.9517558-0	Pagar este documento até 30/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000423225192 13º salário			Valor Total do Documento 10.750,62

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.440,54	310,08	10.750,62
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO			
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025			
	Totais	10.440,54	310,08	10.750,62

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
5.501,78

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.489,83

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
*1.448,93

CONTRA PARTIDA
310,08

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

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

30/12/2025 14:20:32

85810000107 9 50620385253 3 64071625364 7 95175580779 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000107 9	50620385253 3	64071625364 7	95175580779 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.25364.9517558-0
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 10.750,62

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.45
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000107-9 50620385253-3
64071625364-7 95175580779-2
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.9517558-0
Valor Total 10.750,62

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 MOLICA

30/12/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/12/2025

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





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	1.448,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/12/2025
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

