



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

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

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

**ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO / FOMENTO**

Órgão público  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício  
Origem do Recurso

Ano 2026

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	Valor total R\$ 463.513,85
Aditamento: 01/2025				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2026	31.500,00	13/01/2026	58.284	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.090,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.643,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.643,51

RECEBIDO: 13 / 01 / 26

POR: Gustavo

Gustavo Henrique Jorge Domingues  
Oficial de Administração  
Prefeitura de Pindamonhangaba

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).

Pindamonhangaba, 10 de fevereiro 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)	29.282,87	-	29.282,87	29.282,87	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.282,87</b>	<b>-</b>	<b>29.282,87</b>	<b>29.282,87</b>	<b>-</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.643,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.282,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.360,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.360,64

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, 10 de fevereiro 2026.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**Katia San Martín**  
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\$ 31.500,00** (Trinta e um mil e quinhentos reais), referente à 10ª (décima) 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 - 58.284**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
**Katia San Martin**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

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

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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
ESTADUAL - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2026	R\$ 39.360,64
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			39.360,64
SALDO CONSTANTE DO TERMO			39.360,64
DIFERENÇA			-

**Responsável pela entidade**  
Katia San Martin  
Presidente

**Responsável pela Prestação de Contas**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

**Cliente - Conta atual**

Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	174,60 D	
				06/01 17:28 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	174,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	261,90 D	
				08/01 08:38 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	261,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	213,68 D	
				12/01 13:16 LAR CRIANCA I JULIA			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	58.284	31.500,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
13/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.913,24 D	
				20/01 11:27 LAR CRIANCA I JULIA			
20/01/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.227,88 D	
				20/01 11:27 LAR CRIANCA I JULIA			
20/01/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.580,00 D	
				20/01 15:54 LAR CRIANCA I JULIA			
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.721,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/01/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	2.233,46 D	
				28/01 08:40 MIRIAM DOS SANTOS			
28/01/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	883,12 D	
				28/01 08:40 JOSE EDISON MARCONDES JR			
28/01/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.264,85 D	
				28/01 08:40 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
28/01/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.250,98 D	
				28/01 08:40 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
28/01/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	582,27 D	
				28/01 08:40 ISABELLA O MARCONDES			
28/01/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	2.120,86 D	

*GRS  
consolidado  
- sobre 40*

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



			28/01 08:40 FABIA T ROBALDO BRANDAO				
28/01/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.084.897		1.896,49 D	
			28/01 08:40 AVILA A E R M LUCIANO				
28/01/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500		2.352,99 D	
			28/01 08:40 DIEGO LUIZ ARRIETA				
28/01/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593		1.477,01 D	
			28/01 08:40 GISELI GERVASIO				
28/01/2026	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.459		1.894,69 D	
			28/01 08:40 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ				
28/01/2026	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.586		1.897,39 D	
			28/01 08:40 ALEXSANDRA A S CHINAQUI				
28/01/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128		1.376,65 D	
			28/01 08:40 INGRID DA SILVA RIBEIRO				
28/01/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.348		1.680,81 D	
			28/01 08:40 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO				
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		21.911,57 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/01/2026	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**

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

**Resumo do mês - Janeiro/2026**

Saldo bruto em <b>31/12/2025</b>	R\$ 37.090,82
Aplicações no mês:	R\$ 31.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.282,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 68,24
Saldo bruto em <b>30/01/2026:</b>	R\$ 39.360,64

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 37.050,45	R\$ 40,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2026	Resgate	R\$ 173,98	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 174,60
08/01/2026	Resgate	R\$ 260,92	R\$ 1,26	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 261,90
12/01/2026	Resgate	R\$ 212,84	R\$ 1,08	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 213,68
13/01/2026	Aplicação	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
20/01/2026	Resgate	R\$ 2.459,71	R\$ 14,14	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 2.470,67
20/01/2026	Resgate	R\$ 4.244,82	R\$ 7,26	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 4.250,45
28/01/2026	Resgate	R\$ 21.876,95	R\$ 44,66	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 21.911,57
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 39.321,23	R\$ 39,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2026 às 10:20

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



**Serviço de Acolhimento Institucional**

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

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

**Ofício nº 56/2025 – FIN**

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2025.

À

Secretária da Assistência Social

**Sra. Andrea Aparecida Barreto dos Santos**

**Assunto: Solicitação de readequação de colaboradores entre os Termos de Colaboração**

O **Lar da Criança Irmã Júlia**, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, mantém Termos de Colaboração vigentes para a execução do serviço de acolhimento institucional.

Diante da necessidade de adequações internas, sempre com vistas à continuidade dos serviços e ao atendimento das demandas operacionais, **solicitamos autorização para realizar nova readequação interna de colaboradores entre os Termos de Colaboração vigentes.**

Nesse sentido, propomos a realocação da colaboradora **Miriam dos Santos**, ocupante do cargo de **cuidadora**, atualmente vinculada ao **Termo de Colaboração nº 01/2022 – Aditamento nº 02/2025**, para atuação na **unidade de adolescentes**, vinculada ao **Termo de Colaboração nº 03/2022 – Aditamento nº 01/2025**, considerando a adequação de seu perfil profissional às especificidades do serviço prestado nessa unidade.

Ressaltamos que a presente solicitação não implica em alteração do objeto dos Termos de Colaboração, tampouco haverá modificação salarial, tratando-se exclusivamente de ajuste interno para melhor organização do quadro funcional e manutenção da qualidade do atendimento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Kátia San Martin B. C. Corrêa**

**Presidente**

**Lar da Criança Irmã Júlia**

## Protocolo 3- 74.692/2025

**De:** Andre S. - DAF - DCP

**Para:** Representante: Lar da Criança "Irmã Júlia"

**Data:** 29/12/2025 às 08:27:14

**Setores envolvidos:**

SAS, SAS - DAF, DAF - DCP, SMA - PROT

### Entidades - Apresentação/readequação de propostas

**Prezados,**

Considerando a solicitação no despacho inicial deste protocolo, referente ao remanejamento da cuidadora entre as parcerias, informamos que a Secretaria de Assistência Social autoriza a alteração;

Solicitamos que a OSC imprima este protocolo, e o envie junto a prestação de contas em que tal alteração ocorrer.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

**André Luiz de Souza**

*Chefe de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro*

*Secretaria Municipal de Assistência Social*

**Chave de Acesso da NFS-e**

35380062210561387000109000000000001526011120881931

Número da NFS-e  
15

Competência da NFS-e  
06/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/01/2026 08:07:37

Número da DPS  
29

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
07/01/2026 08:07:37



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	10.561.387/0001-09	21167	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		-	
Endereço		Município	CEP
ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Pindamonhangaba - SP	12440-020
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	54.122.098/0001-89	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		-	
Endereço		Município	CEP
R SAO JOAO BOSCO, 744, TABAU		Pindamonhangaba - SP	12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Pindamonhangaba - SP	-
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-123 - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pindamonhangaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 180,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 180,00	3,00%	Retido pelo Tomador	R\$ 5,40

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 180,00	R\$	R\$	R\$ 5,40
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 174,60

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,40

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



# Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/01/2026

Pedido: 200417-123 Liberado em: 06/01/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.548.276.375	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	40,00	4,50	180,00	06/01/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 180,00

Total: 1 Cartão(ões) 180,00

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



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

06/01/2026 17:37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.09  
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260106202648552684550  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$174,60  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/01/2026 - 17:28:32  
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2860891639  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/01/2026 - 17:28:33

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.00F.6C0.45C.142.140

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

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

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





Chave de Acesso da NFS-e  
3538006221056138700010900000000001726010490969689



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 08/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2026 09:53:01
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2026 09:53:00

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 10.561.387/0001-09	<b>Inscrição Municipal</b> 21167	<b>Telefone</b> (12) 3604-6110
<b>Nome / Nome Empresarial</b> VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		<b>E-mail</b> CONTABILIDADE@VIVAPINDA.COM.BR	
<b>Endereço</b> ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		<b>Município</b> Pindamonhangaba - SP	<b>CEP</b> 12440-020
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 54.122.098/0001-89	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R SAO JOAO BOSCO, 744, TABAU		<b>Município</b> Pindamonhangaba - SP	<b>CEP</b> 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pindamonhangaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-124 - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pindamonhangaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 270,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 270,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 3,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Retido pelo Tomador	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 8,10

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 270,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 8,10
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 261,90

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 8,10	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



# Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 08/01/2026

Pedido: 200417-124

Liberado em: 08/01/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	60,00	4,50	270,00	08/01/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 270,00

Total: 1 Cartão(ões) 270,00

Lar da Criança "IRMA JULIA"  
TC 0312022 - Adit. 01/2025



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

08/01/2026 08:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35  
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260108113516806786754  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$261,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/01/2026 - 08:38:13  
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2862356661  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-89

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

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

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 08:38:14

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D59.593.F91.8B3.E65

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.

obtido de sistema



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



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

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

Processamento 24/12/2025  
 21:58:31

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. : 2025-12  
 Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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.: 2  
 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
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
00000000213	MARCELA MAYLA LINGIARDE 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	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 605,46	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
00000000254	MATHEUS WELLINGTON SILVA	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		17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM 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 356,94	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
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		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	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025 213,68*	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

*(Handwritten mark)*



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

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

Processamento 24/12/2025  
 21:58:31

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. : 2025-12  
 Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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

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



0000000000003

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
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
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	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 HERNANDAES 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

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"

TC 03/2022 - Adit 01/2025



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

Processamento 24/12/2025  
21:58:31

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 CRIANCA IRMA JULIA  
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Competência. : 2025-12  
Vigência..... : 15/12/2025 - 14/01/2026

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



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
	<p>VIDAS VG..... : 66 VIDAS AP..... : 66 TOTAIS SEGURADO..... : 66 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0</p> <p>TOTAL GERAL..... : 66</p> <p>* 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.</p> <p>Lar da Criança "IRMA JULIA" TC 0312022 - Adit. 0112025</p> 	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.143,08436	32,19612	1.175,28048
		1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00			

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/057698164-5 | Número do Título 6845233377

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
13/01/2026	2374-4/62480-2	R\$	1.175,28		
(-) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
1.175,28					
Sacado					
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012182495 000000000 000000 001					

**BRADESCO** | **237-2** | **23792.37403 59605.769815 64006.248005 1 13250000117528**

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					13/01/2026
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerte	Nosso Número
24/12/2025	6845233377	3	24/12/2025	N	05/96/057698164-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	1.175,28		1.175,28
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
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.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012182495 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa



IRMA JULIA  
 01/01/2026  
 01/01/2026

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 213,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	12/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	12/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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



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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960576981564006248005113250000117528

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 11.207  
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,28  
VALOR COBRADO 1.175,28

NR.AUTENTICACAO D.ADD.A6D.09A.82E.66E

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



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.62232.79-1	11 Nome GERSON DOS REIS FIGUEIREDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GINO AMADEI, 305				13 Bairro RESIDENCIAL E COMEF
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.403-780	17 CTPS (nº, série, UF) 2570122 - 2896 / SP	18 CPF 257.012.228-96
19 Data de Nascimento 28/02/1977	20 Nome da Mãe HELENA DOS REIS FIGUEIREDO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.145,09	24 Data de Admissão 08/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2026	26 Data de Afastamento 06/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (Líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 176,13	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 43:21 horas ___%	R\$ 122,96
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 58,71
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 61,48	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 455,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 188,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (MEDIA HR FER PROPORCIONAL)	R\$ 102,28	95.1 Outras Verbas (MEDIA VL FER PROPORCIONAL)	R\$ 9,46		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 672,11	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.847,04</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.820,00	112.1 Previdência Social	R\$ 27,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.847,04</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Lar da Criança "IRMA JULIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
170.62232.79-1

11 Nome  
GERSON DOS REIS FIGUEIREDO

17 CTPS (nº, série, UF)  
2570122 - 2896 / SP

18 CPF  
257.012.228-96

19 Data de Nascimento  
28/02/1977

20 Nome da Mãe  
HELENA DOS REIS FIGUEIREDO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
08/10/2025

25 Data do Aviso Prévio  
06/01/2026

26 Data de Afastamento  
06/01/2026

27 Cod. Afastamento  
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

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


CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26015.2908889-1</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>13.301,25</b>

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.923,97		10.923,97
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	358,00		358,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.019,28		2.019,28
<b>Totais</b>		<b>13.301,25</b>		<b>13.301,25</b>

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 <i>6.331,60</i>	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025 <i>4.978,41</i>	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025 <i>*1.993,24</i>
--	--	---

**CONTRA PARTIDA**  
*78,00*



SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 13:19:44

85850000133 5 01250385260 4 20071626015 0 29088891720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000133 5	01250385260 4	20071626015 0	29088891720 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Número: 07.16.26015.2908889-1  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 13.301,25

Pague com o PIX





Documentos de Arrecadação de Receitas Federais

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.19  
0574600574

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000133-5 01250385260-4  
20071626015-0 29088891720-0  
Data do pagamento 20/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26015.2908889-1  
Valor Total 13.301,25  
=====

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 20/01/2026  
JH680376 MARCOS MOLLIKA 20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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 1.913,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	20/01/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



CPF/CNPJ do Empregador  
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125122911484936-5

Tag  
GRRF CONSIGNADO

Valor a recolher  
**11.905,34**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	11.905,34	11.905,34
<b>Total Consignado:</b>	<b>11.905,34</b>	<b>11.905,34</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>11.905,34</b>

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025  
8.600,79

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
1.076,67

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025  
\* 2.227,88

#### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!



Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 08:13:00 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.30  
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260120141348496754043  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$11.905,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 11:22:06  
COD PRODUTO: 1efd639d6d894482b42adff020d7415b  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*-89

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 11:22:07

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.43F.706.4F0.9C7

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 2.227,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/01/2026  
JH680376 MARCOS MOLLICA 20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 339163 Série 4D, emitido em 21/01/2026

20260122u69034668000156

Número da Nota  
**06955352**

Data e Hora de Emissão  
**21/01/2026 16:28:36**

Código de Verificação  
**4PZJ-4CL3**

**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**

66 ALIMENTAÇÃO EMV 14190.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/01/2026

Nro Pedido.: 41335809/26

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

7.310,00

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

4.300,00

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\$ 14.190,00**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	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 339163 Série 4D, emitido em 21/01/2026;

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



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

Identificador: 35503081269034668000156000000695535226016758762335

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor <b>69.034.668/0001-56</b>	Número da Nota <b>06955352</b>	Código de Verificação <b>4PZJ-4CL3</b>
---	-----------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO</b>			
CPF/CNPJ: <b>NÃO INFORMADO</b>	NIF: ----		
Nome/Razão Social: ----	Nº: ----	Compl.: --	
Endereço: ----	E-mail: ----		
Bairro: ----			

<b>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</b>		CEP: ----
Município: ----		

<b>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</b>		CEP: ----
País: ----	Cidade: ----	
Estado/Provincia/Região: ----		

<b>ADQUIRENTE</b>			
CPF/CNPJ: <b>54.122.098/0001-89</b>	NIF: ----		
Nome/Razão Social: <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>	Nº: <b>744</b>	Compl.: --	
Endereço: <b>IR S JOAO BOSCO</b>	E-mail: <b>IRMAJULIA.FINANCEIRO@GMAIL.COM</b>		
Bairro: <b>TABAU</b>			

<b>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</b>		CEP: <b>12403-010</b>
Município: <b>3538006 - Pindamonhangaba - SP</b>		

<b>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</b>		CEP: ----
País: ----	Cidade: ----	
Estado/Provincia/Região: ----		


<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Localidade de incidência: <b>3550308 - São Paulo - SP</b>	Código indicador da operação: <b>100301</b>		
Tipo de operação: <b>4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.</b>	Operação de uso: <b>Não</b>		

<b>CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	
Situação tributária: <b>000 - Tributação integral</b>	
Classificação tributária: <b>000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.</b>	

<b>OUTRAS CLASSIFICAÇÕES</b>	
NBS: <b>114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios</b>	
NCM: ----	

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							
<div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> <p>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"</p> <p>TC 03/2022 - Adit. 01/2025</p>  </div>							

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento <b>19/02/2026</b>
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/32697650-9	N.º do Documento 26/41335809	Valor do documento <b>14.190,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41335809

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09321 69765.092932 80145.580009 1 13620001419000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>19/02/2026</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 26/41335809	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32697650-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>14.190,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista  
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV 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 "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLLICA	20/01/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	20/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093216976509293280145580009113620001419000

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                      12.004  
DATA DE VENCIMENTO              19/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO              20/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO              14.190,00  
VALOR COBRADO                      14.190,00

NR.AUTENTICACAO                  6.EFA.CD4.D53.1E9.356

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 MIRIAM DOS SANTOS  
 Agência 76-0  
 Conta corrente 67325-0  
 Valor 2.233,46  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
224	MIRIAM DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	13/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:33	313,56		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,70		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	60,30		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:51	196,06		
998	I.N.S.S..	8,00		194,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.427,62	194,16	
			Valor Líquido	2.233,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.427,62	2.427,62	194,20	1.664,69	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam dos Santos  
 Assinatura do Funcionário

28/01/2026

Data

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



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510065845-9  
 Variação 51  
 Valor 883,12  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
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	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,15		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:50	203,56		
998	I.N.S.S..	7,85		165,23	
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	3:33		29,37	
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		582,27	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935	150,52		150,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.135,51	1.252,39	
			Valor Líquido →	883,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.106,14	2.106,14	168,49	1.358,64	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/2026

Data

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



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510072997-6  
 Variação 51  
 Valor 2.264,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
107	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	20/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	106:28	308,03		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,46		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	59,24		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:51	199,98		
998	I.N.S.S..	8,01		197,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.462,11	197,26	
			Valor Líquido	2.264,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.462,11	2.462,11	196,96	1.854,91	0,00

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

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Empregado  
 28/01/2026  
 Data

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510073259-4  
 Variação 51  
 Valor 1.250,98  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	08/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.643,87		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	176,13		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		58,71	
998	I.N.S.S..	7,50		121,62	
8792	DIAS FALTAS	3,00		176,13	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,40	605,42	
			Valor Líquido →	1.250,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.621,56	1.621,56	129,72	1.014,36	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*V. Dinarte*

Assinatura do Funcionário

28/01/25

Data

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





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

Alcides Ramos Nogueira, 780, (12) 2126-5230, Real Ville - CEP  
12421-010, Fone: (12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail:  
pinda3cv@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL  
Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

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

Atenciosamente.

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

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 582,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome FABIA T ROBALDO BRANDAO  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510082696-3  
 Variação 51  
 Valor 2.120,86  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	Admissão: 04/06/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	106:27	301,93		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,98		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	58,06		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:17	103,91		
998	I.N.S.S..	7,94		183,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.303,88	183,02	
			Valor Líquido	2.120,86	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.303,88	2.303,88	184,31	1.696,68	0,00

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



Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/01/2026

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





## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome AVILA A E R M LUCIANO  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510084897-5  
 Variação 51  
 Valor 1.896,49  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
247	AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LU	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	19/12/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,28		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:02	199,04		
998	I.N.S.S..	7,82		160,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.057,32	160,83	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.896,49	
conta corrente: 084897-5			Agência: BANCO DO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG-TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.057,32	2.057,32	164,58	1.450,12	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

28/01/26

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

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	DIEGO LUIZ ARRIETA MOTORISTA	782305	5	1	Admissão: 27/05/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	2.558,97		
998	I.N.S.S..	8,05		205,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	205,98	
			Valor Líquido →	2.352,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/2026

Data

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome GISELI GERVASIO  
 Agência 1451-6  
 Conta corrente 510017593-8  
 Variação 51  
 Valor 1.477,01  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
176	GISELI GERVASIO BARBERA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
			Admissão:	18/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:08	252,81		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,61		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:49	195,57		
998	I.N.S.S..	7,97		187,59	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683395417	76,76		76,76	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	167,13		167,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	62,86		62,86	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591064675	28,80		28,80	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679601625	354,46		354,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.354,61	877,60	
			Valor Líquido →	1.477,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.354,61	2.354,61	188,36	1.747,41	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

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 1.894,69  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Lar da Criança IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		23/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,96		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:56	197,39		
998	I.N.S.S..	7,82		160,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,35	160,66	
			Valor Líquido →	1.894,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.055,35	2.055,35	164,42	1.448,15	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

28/01/2026  
 Data

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35586-0  
 Valor 1.897,39  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
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	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,44		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:05	199,87		
998	I.N.S.S..	7,82		160,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.058,31	160,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35586-0			Valor Líquido	1.897,39	
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.058,31	2.058,31	164,66	1.451,11	0,00

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



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

28/01/2026

Data

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



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510034128-5  
Variação 51  
Valor 1.376,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 28/01/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	INGRID DA SILVA RIBEIRO	516205	5	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	17/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,16		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:41	193,25		
998	I.N.S.S..	7,81		160,21	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845	35,05		35,05	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 192358751	478,50		478,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,41	673,76	
			Valor Líquido →	1.376,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.050,41	2.050,41	164,03	1.443,21	0,00

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

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/26

Data

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome HAIDENEZ A ALVES CAMARGO  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 510035348-8  
 Variação 51  
 Valor 1.680,81  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/01/2026  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	01/07/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	49:06	139,27		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,55		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	26,78		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:48	195,24		
998	I.N.S.S..	7,90		175,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15230686	362,66		362,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.218,84	538,03	
			Valor Líquido →	1.680,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.218,84	2.218,84	177,50	1.611,64	0,00

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

28/01/26

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

