



**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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

RECEBIDO: 29/01/2026  
POR: [Assinatura]

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

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**  
**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"**  
**54 122 098 / 0001 - 89**  
Rua São João Bosco, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291  
**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 2025  
TERMO DE FOMENTO – CUSTEIO

Processo Administrativo: 24.167/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 60/2025	25/09/2025	01/10/2025 à 31/12/2025
Aditamento:			Valor Total R\$ 80.000,00

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\$)
05/12/2025	20.000,00	05/12/2025	12.010	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.130,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-3,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.126,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				49,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.176,31

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\$ 20.000,00** (Vinte mil reais).

[Assinatura]

Pindamonhangaba, 07 de janeiro 2026.



### 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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: **FUMCAD\_MANUTENÇÃO\_SAICA**

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)	25.508,45	-	25.508,45	25.508,45	-
Outros serviços de terceiros	2.667,86	-	2.667,86	2.667,86	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.176,31</b>	-	<b>28.176,31</b>	<b>28.176,31</b>	-

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.176,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.176,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pindamonhangaba, 07 de janeiro 2026.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



### 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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
02/12/2025	120.201	Outros serviços de terceiros	Trevo Caçambas	705,60
05/12/2025	120.501	Outros serviços de terceiros	Labore Serviços Médicos S S LTDA	76,00
08/12/2025	120.801	Outros Serviços de Terceiros	Betinha Assessoria Contábil SS	806,26
11/12/2025	550.576.510.103.574	RH (5)	Marcela M. Lingiarde Gomes	1.498,73
11/12/2025	550.306.000.074.149	RH (5)	Gerson Dos Reis Figueiredo	281,86
11/12/2025	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila O Nascimento	1.411,57
11/12/2025	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	972,36
11/12/2025	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C Silva Fonseca	907,40
11/12/2025	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	830,31
11/12/2025	550.574.510.065.650	RH (5)	Célia Gonçalves da Silva	487,50
11/12/2025	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	298,58
11/12/2025	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	989,62
11/12/2025	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	995,85
11/12/2025	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	933,46
11/12/2025	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	831,38
11/12/2025	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C Duarte Arantes	943,91
11/12/2025	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella O Marcondes (Pensão José Edison)	559,22
11/12/2025	550.574.510.082.258	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	1.339,92
11/12/2025	550.574.510.082.696	RH (5)	Fábia T Robaldo Brandão	570,95
11/12/2025	550.741.510.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	1.072,53
11/12/2025	551.451.510.017.593	RH (5)	Gisele Gervásio	1.006,39
11/12/2025	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana A Matias Reis	845,74
11/12/2025	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria N Cardoso	815,67
11/12/2025	556.536.000.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	862,77
11/12/2025	556.536.000.034.750	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	1.498,73
11/12/2025	556.536.000.034.840	RH (5)	Anneliza V Bertholini	800,59
11/12/2025	556.536.000.035.204	RH (5)	Marta J E Santos	556,94
11/12/2025	556.536.000.035.374	RH (5)	Janaína Fernandes Murari	340,75
11/12/2025	556.536.000.035.415	RH (5)	Mônica Rodrigues de Sousa	412,17
11/12/2025	556.536.000.035.635	RH (5)	Matheus Wellington Silva	318,10
11/12/2025	556.536.000.035.586	RH (5)	Aleksandra S Chinaqui	218,49
11/12/2025	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.018,29
11/12/2025	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	832,94
11/12/2025	556.536.510.035.135	RH (5)	Cláudia Maria da Silva	633,66
11/12/2025	556.536.510.035.348	RH (5)	Haidenez A Alves Camargo	422,07
19/12/2025	121.901	Outros Serviços de Terceiros	Rogério José Bassanelli	500,00
22/12/2025	122.201	Outros Serviços de Terceiros	Maurides de Oliveira Ribeiro	580,00
<b>TOTAL</b>				<b>28.176,31</b>



**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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD – Termo de Fomento Nº 60/2025.**

### **VERBA FUMCAD**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 0574-6**  
**CONTA CORRENTE - 84.071-8**  
**DOCUMENTO - 12.010**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2025.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente



**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) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 60/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	84071-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2025	R\$
			-
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>RESULTADO</b>			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

**Responsável pela entidade**  
 Katia San Martin B. C. Corrêa  
 Presidente

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

## Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.125,23 C	
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.125,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	705,60 D	
				02/12 14:46 TREVO CACAMBAS			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	705,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	12.010	20.000,00 C	
				19.140.909/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DOS			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	76,00 D	
				LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.924,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	806,26 D	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	806,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	1.498,73 D	
				11/12 08:24 MARCELA M LINGUARDE GOME			
11/12/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.074.149	281,86 D	
				11/12 08:22 GERSON DOS REIS FIGUEIRE			
11/12/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	1.411,57 D	
				11/12 08:22 DAMILA O NASCIMENTO			
11/12/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091	972,36 D	
				11/12 08:22 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA			
11/12/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	907,40 D	
				11/12 08:22 DANIELE C SILVA FONSECA			
11/12/2025		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	830,31 D	
				11/12 08:22 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD			
11/12/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.650	487,50 D	
				11/12 08:22 CELIA GONCALVES DA SILVA			
11/12/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	298,58 D	
				11/12 08:24 JOSE EDISON MARCONDES JR			
11/12/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.182	989,62 D	
				11/12 08:24 ODAIR DOS SANTOS			
11/12/2025		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995	995,85 D	



da Criança "IRMA JULIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

			11/12 08:22 ERIKA DE SOUZA			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	933,46 D	
			11/12 08:24 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	831,38 D	
			11/12 08:24 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.171	943,91 D	
			11/12 08:22 ERICA C DUARTE ARANTES			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	559,22 D	
			11/12 08:24 ISABELLA O MARCONDES			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.258	1.339,92 D	
			11/12 08:22 ANA LUISA GUEDES CESARIO			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	570,95 D	
			11/12 08:24 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	1.072,53 D	
			11/12 08:24 DIEGO LUIZ ARRIETA			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	1.006,39 D	
			11/12 08:24 GISELI GERVASIO			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.106.806	845,74 D	
			11/12 08:22 ROSANA A MATIAS REIS			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.029.241	815,67 D	
			11/12 08:22 MARIA N CARDOZO			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.459	862,77 D	
			11/12 08:22 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.750	1.498,73 D	
			11/12 08:22 MARIA LUIZA SILVA TORRES			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840	800,59 D	
			11/12 08:22 ANNELIZA V BERTHOLINI			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.204	556,94 D	
			11/12 08:22 MARTA J E SANTOS			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.374	340,75 D	
			11/12 08:22 JANAINA FERNANDES MURARI			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.415	412,17 D	
			11/12 08:22 MONICA RODRIGUES DE SOUS			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.586	218,49 D	
			11/12 08:22 ALEXSANDRA A S CHINAQUI			
11/12/2025	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.635	318,10 D	
			11/12 08:22 MATHEUS WELLINGTON SILVA			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.585	1.018,29 D	
			11/12 08:24 VALDILEIA SANTOS FREITAS			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	832,94 D	
			11/12 08:24 INGRID DA SILVA RIBEIRO			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.135	633,66 D	
			11/12 08:22 CLAUDIA MARIA DA SILVA			
11/12/2025	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.348	422,07 D	
			11/12 08:24 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO			
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.508,45 C	0,00 C
			Rende Fácil			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	500,00 D	
			19/12 14:18 ROGERIO JOSE BASSANELLI D			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende-Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C

ar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

Rende Facil						
22/12/2025	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	49,33 C	
22/12 15:39 LAR CRIANÇA I JULIA						
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	580,00 D	
22/12 15:39 Maurides De Oliveira Ribe						
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530,67 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.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33207160184033;  
07/01/2026 16:0

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 84071-8 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.130,61			1.032,119214		
01/12/2025	RESGATE	8.125,23	4,82	4,72	1.032,119214	7,881619963	
	Aplicação 03/11/2025	8.125,23	4,82	4,72	1.032,119214		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.130,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.125,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,82
IOF (-)	4,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,38
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

### Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ir da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





## Dados do Cliente

**Agência**  
574-6

**Conta**  
84071-8

**Cliente**  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ**  
54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 28.049,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.050,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,69
Rendimentos no mês:	R\$ 7,91
Saldo bruto em <b>31/12/2025</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 8.125,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.125,23
02/12/2025	Resgate	R\$ 705,59	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 705,60
05/12/2025	Aplicação	R\$ 19.924,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.924,00
08/12/2025	Resgate	R\$ 806,21	R\$ 0,22	R\$ 0,01	R\$ 0,16	R\$ 806,26
11/12/2025	Resgate	R\$ 6.613,43	R\$ 2,91	R\$ 0,22	R\$ 1,92	R\$ 6.614,20
11/12/2025	Resgate	R\$ 18.893,59	R\$ 4,16	R\$ 0,18	R\$ 3,32	R\$ 18.894,25
19/12/2025	Resgate	R\$ 499,89	R\$ 0,27	R\$ 0,02	R\$ 0,14	R\$ 500,00
22/12/2025	Resgate	R\$ 530,52	R\$ 0,32	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 530,67
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 15:30

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota  
**2421**

Data e Hora de Emissão  
**02/12/2025 10:40:30**

Código de Verificação\*  
**GR7I-N106**

Série  
**NE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **20.638.500/0001-60**

Inscrição Municipal: **25903**

Nome/Razão Social: **TREVO CACAMBAS E TRANSPORTES LTDA - EPP**

Endereço: **AVENIDA Benedito Ribeiro da Cunha 97 - - Jardim Rosely - CEP: 12410770**

Município: **PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

Email: **trevo.cacambas@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

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

Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Município: **PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

**9900876 - REMOÇÃO DE ENTULHO**

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**

**7.09 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação E Destinação Final De Lixo, Rejeitos E Outros Resíduos Quaisquer**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/12/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP**

FATURA Nº 25.11.01.OLGWGI

Termo de Fomento 60/2025

Transporte realizado pelo veículo VW 17180 EURO3 WORKER placa CLU-2403

PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	720,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	14,40	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2014-07-15
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Este Documento Fiscal não pode conter rasuras**

Recebi(emos) de	<b>TREVO CACAMBAS E TRANSPORTES LTDA - EPP</b>		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	<b>Nº 2421</b>	<b>Série: NE</b>	
<b>Condições de Pagamento:</b>	VENCIMENTO: ____/____/____		
<b>Data de Recebimento:</b>	____/____/____		
	Assinatura do Destinatário		

ar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.34  
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 84.071-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202174206515374092  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$705,60  
TARIFA: R\$6,98  
DATA: 02/12/2025 - 14:46:12

PAGO PARA: Trevo Cacambas  
CNPJ: 20.638.500/0001-60  
CHAVE PIX: 20638500000160  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000848711  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 14:46:13

DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB: C.F51.F1E.587.C6E.198

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"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO




	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>37200</b>							
		Data e Hora de Emissão <b>03/12/2025 11:50:45</b>							
		Código de Verificação * <b>55IP-8R4D</b>							
		Série <b>NE</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>01.010.994/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>10352</b> Nome/Razão Social: <b>LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</b> Endereço: <b>Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 -- SAO BENEDITO - CEP: 12410050</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>faturamento@laboreocupacional.com.br</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA</b> CPF/CNPJ: <b>54.122.098/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>10567</b> Endereço: <b>RUA SAO JOAO BOSCO 744 -- Santana - CEP: 12403010</b> Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email:									
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b>									
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>									
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>									
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/12/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>									
Prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico, ref. ac.visual / audiometria / RX OIT / espirometria / EEG / ECG / exames laboratoriais. Valor líquido - R\$ 76,00 - Vencto: 20/12/2025 - Boleto									
			 Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	76,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	1,52	Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA									

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Este Documento Fiscal não pode conter rasuras**

Recebi(emos) de	<b>LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</b>		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	<b>Nº 37200</b>	<b>Série: NE</b>	
<b>Condições de Pagamento:</b>	VENCIMENTO: ____ / ____ / ____		
<b>Data de Recebimento:</b>	____ / ____ / ____		
	Assinatura do Destinatário		

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00129.930251 95388.820003 1 13010000007600				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento <b>20/12/2025</b>
Beneficiário <b>LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT</b> CNPJ/CPF: 01.010.994/0001-90 R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732, , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP										Agência/Código Beneficiário 0259/53888-2
Data do documento 03/12/2025	Núm. do documento A37200	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025		Nosso Número 157 / 00001299 - 3				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>76,00</b>				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS										(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%										(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO										
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89					
RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP										
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00129.930251 95388.820003 1 13010000007600				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento <b>20/12/2025</b>
Beneficiário <b>LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT</b> CNPJ/CPF: 01.010.994/0001-90 R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732, , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP										Agência/Código Beneficiário 0259/53888-2
Data do documento 03/12/2025	Núm. do documento A37200	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025		Nosso Número 157 / 00001299 - 3				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>76,00</b>				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS										(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%										(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO										
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.										
<b>Pix Cópia e Cola</b> 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qv/2/4f9fb5a3-a738-48cb-844b-d5fcf2ade0f95204000053039865802BR5925LABORE SERVICOS MEDICOS S601SPINDAMONHANGABA62070503***6304F04F										
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89					
RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP										
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

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

2503205

cleide.miranda

28/11/2025

Período: **Menor ou igual a 28/11/2025**

ORD	ASO	DATA	RECIBO TRANSMISSÃO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	TIPO DE EXAME	SITUAÇÃO	REFERÊNCIA DO DÉBITO			
1	2511694	07/11/2025	s2240 : 1.1.0000000035840408505	MATHEUS WELLINGTON SILVA	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	1-ACUIDADE VISUAL	7/11/2025	NF2	R\$ 10,00
								2-CLINICO	7/11/2025	NF1	R\$ 20,00
								3-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								<b>Subtotal</b>		<b>NF1: R\$ 28,00</b>	<b>NF2: R\$ 10,00</b>
2	2511895	13/11/2025	s2240 : 1.1.0000000035840408659	ELAINE LOPES DE ABREU	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	4-ACUIDADE VISUAL	13/11/2025	NF2	R\$ 10,00
								5-CLINICO	13/11/2025	NF1	R\$ 20,00
								6-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								<b>Subtotal</b>		<b>NF1: R\$ 28,00</b>	<b>NF2: R\$ 10,00</b>

MENSALIDADE: R\$ 0,00 (NF1)

**SOMA VALOR BRUTO NF1: R\$ 56,00 NF2: R\$ 20,00**

**DESCONTO NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00**

**TOTAL LIQUIDO NF: R\$ 76,00**

PIS(0,65%) NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00

COFINS(3,00%) NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00

CSLL(1,00%) NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00

IRRF(1,50%) NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00

**SOMA DO IMPOSTO NF1: R\$ 0,00 NF2: R\$ 0,00**

**TOTAL DE IMPOSTO: R\$ 0,00**

**SOMA C/ DESCONTO DO IMPOSTO NF1: R\$ 56,00 NF2: R\$ 20,00**

**TAXA DE ENVIO: R\$ 0,00**

**TOTAL FINAL: R\$ 76,00**

Lar da Criança "IRMA JULIA"  
T. Fomento 60/20%  
FUMCAD / CUSTE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
**- NFS-E**

Número da Nota  
**10853**  
Data e Hora de Emissão  
**05/12/2025 17:06:59**  
Código de Verificação \*  
**E664-3PK1**  
Série  
**NE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **10.687.942/0001-43** Inscrição Municipal: **21308**  
Nome/Razão Social: **BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME**  
Endereço: **Rua PINHEIRO DA SILVA 374 -- BOA VISTA - CEP: 12401020**  
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **cadastro@betinhacontabil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**  
CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**  
Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 -- Santana - CEP: 12403010**  
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

**250 - CONTABILIDADE**

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**

**17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/12/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP**

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

Termo de Fomento 60/2025.

<b>PIS/COFINS: 0,00</b>	<b>CSLL: 0,00</b>	<b>INSS: 0,00</b>	<b>IRRF: 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 806,26</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	806,26	Alíquota (%)	4,32	Valor do ISS (R\$)	34,83	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09  
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,32%

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Ar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





À  
**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**  
 Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744  
 TABAÚ - PINDAMONHANGABA - SP  
 Fone: 12 36431949

Detalhamento do Boieto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
2	TAXA DE BALANÇO/ADICIONAL	806,26								Nenhuma parcela em aberto
<b>Total:</b>		806,26	<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**748-X** | 74891.12529 01636.007104 74053.191057 2 12960000080626

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
02/12/2025	0000025201636		0710.74.05319	15/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				25/201636-0
<b>ATENÇÃO!!</b> Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
				806,26
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54.122.098/0001-89

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----



**748-X** | 74891.12529 01636.007104 74053.191057 2 12960000080626

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					15/12/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA					0710.74.05319
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
02/12/2025	0000025201636			02/12/2025	25/201636-0
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	R\$				806,26
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					54.122.098/0001-89
Rua SÃO JOÃO BOSCO					744 TABAÚ
12403-010 PINDAMONHANGABA					SP
Sacador/Avalista:					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 0574-6                      CONTA:                      84.071-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891125290163600710474053191057212960000080626  
BENEFICIARIO:  
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS  
NOME FANTASIA:  
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS  
CNPJ: 10.687.942/0001-43  
BENEFICIARIO FINAL:  
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS  
CNPJ: 10.687.942/0001-43  
PAGADOR:  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	806,26
VALOR COBRADO	806,26

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FED.51D.83C.0F9.782
-----------------	-----------------------

=====


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"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome MARCELA M LINGIARDE GOMES  
Agência 76-0  
Conta corrente 510103574-9  
Variação 51  
Valor 1.498,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
202		MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES ASSISTENTE SOCIAL	251605	4	1
			Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.942,96	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.971,48		1.971,48
825	INSS 13o SALARIO	9,30		366,55
804	IRRF 13o	15,00		106,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.942,96	2.444,23
			Valor Líquido →	1.498,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	1.971,48	157,71	3.335,76	15,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

11/12/2025

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome GERSON DOS REIS FIGUEIRED  
 Agência 306-9  
 Conta corrente 74149-3  
 Valor 281,86  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

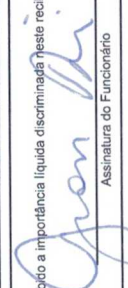
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
242	GERSON DOS REIS FIGUEIREDO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		08/10/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	455,00		
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	112,78		
801	MEDIA VALOR 13o	3,00	14,18		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	227,50		227,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	3,27		3,27	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	25,69		25,69	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		43,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			581,96	300,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 74149-3			Valor Líquido	281,86	
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	581,96	325,50	26,04	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 11/12/2025  
 Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome DAMILA O NASCIMENTO  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 34919-4  
 Valor 1.411,57  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
 JH680376 MARCOS MOLLICA

11/12/2025

11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	413110	4	1	
	ASSISTENTE FINANCEIRO	Admissão:	03/04/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.263,14		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	49,45		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	12,21		
802	VANTAGENS 13o	12,00	195,79		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.631,57		1.631,57	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	6,72		6,72	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	27,20		27,20	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	97,90		97,90	
825	INSS 13o SALARIO	8,97		315,87	
804	IRRF 13o	7,50		29,76	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"					
T. Fomento 60/2025					
FUMCAD / CUSTEIO					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.520,59	2.109,02	
			Valor Líquido →	1.411,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.263,14	3.520,59	1.757,20	140,57	2.825,54	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*Marcos Mollica*  
Assinatura do Funcionário

11/12/25  
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome MARCIA MARIA DE OLIVEIRA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 39091-7  
 Valor 972,36  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

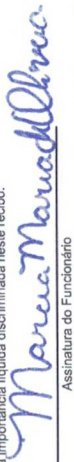
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:	01/12/1994		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	125,34		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	27,26		
802	VANTAGENS 13o	12,00	327,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	11,70		11,70	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	58,10		58,10	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	163,80		163,80	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		184,24	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,20	1.327,84	
			Valor Líquido →	972,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.300,20	1.156,60	92,52	1.693,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25  
 Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado


Nome DANIELE C SILVA FONSECA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 62893-X  
 Valor 907,40  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista	13o. Integral Dezembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Filial
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA Cuidador de Criança Referência	516205	4 1
		Admissão:	13/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.953,17		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	83,07		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	16,37		
802	VANTAGENS 13o	12,00	117,19		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	976,59		976,59	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	9,01		9,01	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	45,69		45,69	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,60		58,60	
825	INSS 13o SALARIO	7,95		172,51	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.169,80	1.262,40	
			Valor Líquido →	907,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.169,80	1.079,91	86,39	1.562,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8


### Creditado

Nome MAXIMIANA SBRANA TRINDADE  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 72131-X  
 Valor 830,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
166	MAXIMIANA SBRANA TRINDADE CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
			Admissão:	26/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	113,73		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	23,64		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	10,23		10,23	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	53,44		53,44	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		153,39	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,37	1.127,06	
			Valor Líquido →	830,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.957,37	983,70	78,69	1.350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/12/2025

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO \*\*\*

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8


### Creditado

Nome CELIA GONCALVES DA SILVA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510065650-2  
 Variação 51  
 Valor 487,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
235	CELIA GONCALVES DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1		
		Admissão:	17/07/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	910,00			
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	156,83			
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	14,39			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	455,00		455,00		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3,41		3,41		
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	54,22		54,22		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		81,09		
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO			
						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.081,22	593,72		
			Valor Líquido	487,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		1.081,22	568,59	45,48	474,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

## Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510065845-9  
 Variação 51  
 Valor 298,58  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

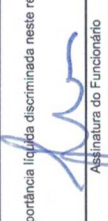
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 13o. Integral  
 Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	107,61	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	22,97	
802	VANTAGENS 13o	12,00	72,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	9,84		9,84
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	50,01		50,01
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	36,40		36,40
825	INSS 13o SALARIO	7,87		159,33
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		559,22

		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO	
		Total de Vencimentos 2.023,38	Total de Descontos 1.724,80
		Valor Líquido →	298,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.820,00	2.023,38	1.017,13	81,37
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.304,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 11/12/25  
 Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ODAIR DOS SANTOS  
Agência 574-6  
Conta corrente 510071182-1  
Variação 51  
Valor 989,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
80	ODAIR DOS SANTOS	514310	4	1	
	SERVIÇOS GERAIS I	Admissão:	23/11/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.574,98		
802	VANTAGENS 13o	11,00	77,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.404,54		1.404,54	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	42,14		42,14	
825	INSS 13o SALARIO	8,14		215,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.652,23	1.662,61	
			Valor Líquido →	989,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.809,07	2.652,23	1.205,55	96,44	2.045,03	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

Assinatura do Funcionário  
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA  
Agência 574-6  
Conta corrente 510072995-X  
Variação 51  
Valor 995,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

11/12/2025  
11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
108	ERIKA DE SOUZA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	4	1
		Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	415,54		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,75		
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	8,90		8,90	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	177,08		177,08	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	18,20		18,20	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		183,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.293,69	1.297,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	995,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.293,69	1.179,51	94,36	1.686,49	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erika de Souza*  
Assinatura do Funcionário

11/12/25  
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

*(Assinatura)*

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA  
Agência 574-6  
Conta corrente 510072997-6  
Variação 51  
Valor 933,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	287,41	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	19,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	8,97		8,97
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	120,56		120,56
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	18,20		18,20
825	INSS 13o SALARIO	7,95		171,90

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**  
**T. Fomento 60/2025**  
**FUMCAD / CUSTEIO**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,09	1.229,63
Valor Líquido →	933,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.163,09	1.105,36	88,42	1.555,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinada do Funcionário

Data

11/12/25

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO \*\*\*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510073259-4  
 Variação 51  
 Valor 831,38  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		13o. Integral Dezembro de 2025	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		08/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	80,30		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	18,04		
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	7,11		7,11	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	34,90		34,90	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	18,20		18,20	
825	INSS 13o SALARIO	7,83		153,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.954,74	1.123,36	
			Valor Líquido →	831,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.954,74	984,53	78,76	1.347,54	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ERICA C DUARTE ARANTES  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510074171-2  
 Variação 51  
 Valor 943,91  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		04/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	398,75		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	22,59		
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	7,95		7,95	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	215,46		215,46	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	18,20		18,20	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		182,22	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.277,74	1.333,83	
			Valor Líquido →	943,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.277,74	1.126,13	90,09	1.670,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/16/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO




**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**

 Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

1006294-74.2023.8.26.0445

 Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES  
Agência 574-6  
Conta corrente 510077357-6  
Variação 51  
Valor 559,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

11/12/2025

11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

BRUNO M. MOLLICA  
01/12/2025

BRUNO M. MOLLICA  
01/12/2025

ar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO  
Agência 574-6  
Conta corrente 510082258-5  
Variação 51  
Valor 1.339,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

11/12/2025

11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	4	1	Admissão: 11/03/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	3.297,13		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.648,57		1.648,57	
825	INSS 13o SALARIO	8,77		289,06	
804	IRRF 13o	7,50		19,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.297,13	1.957,21	
			Valor Líquido →	1.339,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56	3.297,13	1.648,56	131,88	2.689,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/12/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome FABIA T ROBALDO BRANDAO  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 510082696-3  
 Variação 51  
 Valor 570,95  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL		13o. Integral Dezembro de 2025	
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.061,67		
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	228,43		
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	15,36		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	530,83		530,83	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	5,72		5,72	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	100,06		100,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		97,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.305,46	734,51	
			Valor Líquido →	570,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.305,46	668,85	53,50	698,26	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

11/12/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome DIEGO LUIZ ARRIETA  
Agência 741-2  
Conta corrente 510057500-6  
Variação 51  
Valor 1.072,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	DIEGO LUIZ ARRIETA MOTORISTA	782305	5	1	
			Admissão:	27/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.558,97		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,64		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.279,49		1.279,49	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		207,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.559,61	1.487,08	
			Valor Líquido →	1.072,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.559,61	1.280,12	102,40	1.952,41	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinada do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

## Creditado

Nome GISELI GERVASIO  
Agência 1451-6  
Conta corrente 510017593-8  
Variação 51  
Valor 1.006,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
176	GISELI GERVASIO BARBERA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1
		Admissão:	18/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	477,14	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	54,99	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	25,83		25,83
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	220,99		220,99
825	INSS 13o SALARIO	8,03		188,92
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.352,13	1.345,74
			Valor Líquido →	1.006,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.352,13	1.195,31	95,62	1.744,93	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Gisele Gervasio Barbera*  
Assinatura do Funcionário

11/12/25  
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO

*(Assinatura)*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ROSANA A MATIAS REIS  
 Agência 6513-7  
 Conta corrente 106806-7  
 Valor 845,74  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

11/12/2025

JH680376 MARCOS MOLLIKA

11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	Admissão: 11/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	106,68		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	34,76		
802	VANTAGENS 13o	12,00	18,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	9,93		9,93	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	49,48		49,48	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	9,10		9,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,85		155,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.979,64	1.133,90	
			Valor Líquido →	845,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.979,64	1.001,13	80,09	1.372,44	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosana*  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO \*\*\*

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8


### Creditado

Nome MARIA N CARDOZO  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 29241-9  
 Valor 815,67  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
156	MARIA NATALIA CARDOZO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	62,32		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	14,12		
802	VANTAGENS 13o	12,00	18,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	5,04		5,04	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	25,29		25,29	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	9,10		9,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		149,54	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO		
					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1.914,64		1.098,97
			Valor Líquido →		815,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.914,64	965,21	77,21	1.307,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

maria natalia  
Assinatura do Funcionário

11/12/2025  
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome GINELANI RIBEIRO DE SOUZA  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 34459-1  
 Valor 862,77  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	23/08/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	201,29		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	17,46		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	6,79		6,79	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	98,48		98,48	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		160,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.038,75	1.175,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	862,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.038,75	1.023,48	81,87	1.431,55	0,00

lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.

11/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

## Creditado

Nome MARIA LUIZA SILVA TORRES  
Agência 6536-6  
Conta corrente 34750-7  
Valor 1.498,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES PSICÓLOGA	251505	4	1	
		Admissão:		19/11/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.942,96		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.971,48		1.971,48	
825	INSS 13o SALARIO	9,30		366,55	
804	IRRF 13o	15,00		106,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,96	2.444,23	
			Valor Líquido →	1.498,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	1.971,48	157,71	3.335,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

#### Creditado

Nome ANNELIZA V BERTHOLINI  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 34840-6  
 Valor 800,59  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	514320	4	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	43,88		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	11,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	3,34		3,34	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	15,06		15,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,79		145,97	
<b>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"</b>			<div style="text-align: right;">             Total de Vencimentos  <b>1.874,96</b> </div> <div style="text-align: right;">           Total de Descontos  <b>1.074,37</b> </div>		
<b>T. Fomento 60/2025</b>					
<b>FUMCAD / CUSTEIO</b>			<div style="text-align: right;">             Valor Líquido → <b>800,59</b> </div>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.874,96	946,56	75,72	1.267,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 11.12.2025  
 Data

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**  
**T. Fomento 60/2025**  
**FUMCAD / CUSTEIO**



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome MARTA J E SANTOS  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35204-7  
 Valor 556,94  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	4	1	
			Admissão:	08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.213,33		
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	66,53		
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	15,67		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	606,67		606,67	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	6,06		6,06	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	28,70		28,70	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		97,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.295,53	738,59	
			Valor Líquido →	556,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.295,53	654,10	52,32	688,33	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marta Jesus e dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

19/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome JANAINA FERNANDES MURARI  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35374-4  
 Valor 340,75  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
237	JANAINA FERNANDES MURARI SERVIÇOS GERAIS	514320	4	1	
		Admissão:		04/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	758,33		
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	24,16		
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	6,11		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	379,17		379,17	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	1,59		1,59	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	7,95		7,95	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		59,14	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			788,60	447,85	
			Valor Líquido	340,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	788,60	399,89	31,99	181,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janaina*  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DE SOUSA  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35415-5  
 Valor 412,17  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:	04/08/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	758,33		
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	164,43		
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	12,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	379,17		379,17	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	3,90		3,90	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	69,97		69,97	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		70,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			935,36	523,19	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	412,17	
conta corrente: 35415-5			Agência: BANCO DO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	935,36	482,32	38,58	328,16	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Monica Rodrigues*

Assinatura do Funcionário

11/12/25

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

*[Assinatura]*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35586-0  
 Valor 218,49  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	08/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	455,00		
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	45,34		
801	MEDIA VALOR 13o	3,00	10,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	227,50		227,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	3,27		3,27	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	22,90		22,90	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		38,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			510,44	291,95	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	218,49	
conta corrente: 35586-0			→		
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	510,44	256,77	20,54	0,00	0,00

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11.12.2025

Data

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome MATHEUS WELLINGTON SILVA  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 35635-2  
 Valor 318,10  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
244	MATHEUS WELLINGTON SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	Admissão: 11/11/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	303,33		
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	30,42		
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	10,14		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			343,89	25,79	
			Valor Líquido →	318,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	343,89	343,89	27,51	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Matheus Wellington Silva*  
 Assinatura do Funcionário

11/12/25  
 Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 510032585-9  
 Variação 51  
 Valor 1.018,29  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
127	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:	29/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	435,93		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	31,11		
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	14,07		14,07	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	176,55		176,55	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	18,20		18,20	
825	INSS 13o SALARIO	8,02		186,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,44	1.305,15	
			Valor Líquido →	1.018,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.323,44	1.204,62	96,36	1.716,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Freitas*  
Assinatura do Funcionário

11/12/2025  
Data

Da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8

## Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO  
 Agência 6536-6  
 Conta corrente 510034128-5  
 Variação 51  
 Valor 832,94  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
 JH680376 MARCOS MOLLIKA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.820,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	120,01		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	25,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,00		910,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	11,36		11,36	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	57,14		57,14	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		154,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.965,57	1.132,63	
			Valor Líquido →	832,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.965,57	987,07	78,96	1.358,37	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/12/2025

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 T. Fomento 60/2025  
 FUMCAD / CUSTEIO



# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

## Creditado

Nome CLAUDIA MARIA DA SILVA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510035135-3  
Variação 51  
Valor 633,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

11/12/2025

11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
220	CLAUDIA MARIA DA SILVA COZINHEIRA	513205 Admissão:	4 10/04/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.365,00	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	93,95	
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	20,98	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	682,50		682,50
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	8,98		8,98
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	43,80		43,80
825	INSS 13o SALARIO	7,50		110,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.479,93	846,27
			Valor Líquido →	633,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.479,93	744,65	59,57	872,73	0,00

CC: GERAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2025

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



Declaro ter recebido a importância indicada e eliminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

11.12.2025

Data

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 84071-8

### Creditado

Nome HAIDENEZ A ALVES CAMARGO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510035348-8  
Variação 51  
Valor 422,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 11/12/2025  
JH680376 MARCOS MOLLICA 11/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		13o. Integral	
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	910,00		
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	56,34		
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	12,14		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	455,00		455,00	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4,14		4,14	
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	23,89		23,89	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		73,38	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			978,48	556,41	
			Valor Líquido	422,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	978,48	495,45	39,63	371,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
11/12/2025  
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





Chave de Acesso da NFS-e  
3538006222713144400011200000000010625120057142838



Número da NFS-e 106	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 14:13:48
Número da DPS 92	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2025 14:13:48

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	CNPJ / CPF / NIF 27.131.444/0001-12	Inscrição Municipal 28571	Telefone (12) 98832-7021
Nome / Nome Empresarial ROGERIO JOSE BASSANELLI DA CONCEICAO 29076454809		E-mail rogbassanelli@gmail.com	
Endereço MARCOLINO SILVA, 41, JARDIM CRISTINA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12412-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reparos			
Termo de Fomento 60/2025			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





Emissão de comprovantes

G332191415762581  
19/12/2025 14:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.46  
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 84.071-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020251219171734553008708  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$4,95  
DATA: 19/12/2025 - 14:18:27

-----

PAGO PARA: Rogerio Jose Bassanelli da Conceicao  
CNPJ: 27.131.444/0001-12  
CHAVE PIX: 27131444000112  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000962796089  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 19/12/2025 - 14:18:28

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D4.E07.920.2DC.D04

-----

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"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





Chave de Acesso da NFS-e  
3554102222382703500010200000000009425123105458138



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

Número da NFS-e 94	Competência da NFS-e 20/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2025 11:54:52
Número da DPS 121	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2025 11:54:52

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.827.035/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 9783-4130
Nome / Nome Empresarial MAURIDES DE OLIVEIRA RIBEIRO 62200062672		E-mail mauridesor@gmail.com	
Endereço ANTONIO MAGALHAES BASTOS, 99, CONJUNTO RESIDENCIAL SAO FRANCISCO		Município Taubaté - SP	CEP 12080-220
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção de uma geladeira comercial			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 580,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 580,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 580,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
T. Fomento 60/2025  
FUMCAD / CUSTEIO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.19  
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 84.071-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251222183810487317397  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$580,00  
TARIFA: R\$5,74  
DATA: 22/12/2025 - 15:39:42

-----

PAGO PARA: Maurides de Oliveira Ribeiro 6220006  
CNPJ: 23.827.035/0001-02  
CHAVE PIX: 23827035000102  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000894115  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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: 22/12/2025 - 15:39:47

=====

DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BF.EF8.A51.946.EBA

=====

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

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

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

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

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



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 3325-1

#### Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Agência 574-6  
 Conta corrente 84071-8  
 Valor 49,33  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 22/12/2025  
 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 22/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

