



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
54 122 098 / 0001 - 89

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: 2.824/2022

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor Total R\$ 858.986,15
Aditamento nº: 01/2025			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/03/2026	57.038,00	04/03/2026	106.329	57.038,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.242,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.038,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				113.371,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				113.371,06

O 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\$57.038,00** (Cinquenta e sete mil e trinta e oito reais).

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: <i>Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2025</i>					
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\$)
RH (5)	66.856,07	-	66.856,07	66.856,07	-
RH (6)	840,00	-	840,00	840,00	-
TOTAL	67.696,07	-	67.696,07	67.696,07	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	113.371,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.696,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.674,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	45.674,99
(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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.



TC 02/2022 – Adit. 01/2025 (Competência FEV/MAR)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alana Maria Cardoso Silva	-	127,78	135,20	-	215,00	-
2	Ana Luísa Guedes Cesário	-	363,37	316,52	-	215,00	17,80
3	Anneliza Vieira Bertholine	-	139,48	145,60	-	215,00	17,80
4	Célia Gonçalves da Silva	-	170,10	172,82	-	215,00	17,80
	Cláudia Maria da Silva	-	-	-	-	-	17,80
5	Damila de Oliveira Nascimento	-	303,66	276,71	-	215,00	17,80
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca	-	162,01	165,62	-	215,00	17,80
7	Érica Cristiane Duarte Arantes	-	171,50	174,06	491,85	215,00	17,80
8	Erika de Souza	-	174,13	176,40	-	215,00	17,80
	Janaina Fernandes Murari	-	30,87	-	-	-	-
9	Marcela Mayla Lingiarde Gomes	170,51	484,94	390,54	-	215,00	17,80
10	Marcia Maria de Oliveira	-	252,03	242,30	-	215,00	17,80
11	Maria Luiza Silva Torres	-	361,74	315,43	-	215,00	17,80
	Marina Gobbo Esposito	-	115,36	123,06	-	215,00	17,80
12	Marta Jesus Evangelista dos Santos	-	139,48	145,60	338,07	215,00	17,80
13	Matheus Wellington Silva	-	139,48	145,60	-	215,00	17,80
14	Maximiana Sbrana Trindade	-	141,11	147,05	-	215,00	17,80
15	Mônica Rodrigues de Sousa	-	158,92	162,88	-	215,00	17,80
16	Nathalia Aparecida Almeida Lemes	-	-	-	-	215,00	-
17	Odair dos Santos	-	-	-	-	215,00	17,80
18	Rosana Aparecida M Reis	-	141,11	147,05	-	215,00	17,80
19	Valdiléia dos Santos Freitas	-	142,75	148,51	-	215,00	17,80
20	A contratar	-	-	-	-	-	-
	Salário família	-	- 110,96	-	-	-	-
Subtotal		170,51	3.608,86	3.530,95	829,92	4.300,00	356,14
			3.779,37				
	Cristiane Mayume		140,00				
Total			3.919,37	3.530,95		4.300,00	356,14

TC 02/2022 – Adit. 01/2025 (Competência MAR/MAR)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	SEGURO
1	Alana Maria Cardoso Silva	-	139,48	145,60	-	17,80
2	Ana Luísa Guedes Cesário	-	491,02	394,01	-	17,80
3	Anneliza Vieira Bertholine	-	143,47	149,14	-	17,80
4	Célia Gonçalves da Silva	-	183,46	184,70	-	17,80
5	Damila de Oliveira Nascimento	-	382,55	329,30	-	17,80
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca	-	162,01	165,62	-	17,80
7	Érica Cristiane Duarte Arantes	-	168,87	171,72	514,75	17,80
8	Erika de Souza	-	170,41	173,09	-	17,80
9	Marcela Mayla Lingiarde Gomes	-	412,87	349,35	-	17,80
10	Marcia Maria de Oliveira	-	166,76	169,85	-	17,80
11	Maria Luiza Silva Torres	-	402,47	342,58	-	17,80
	Marina Gobbo Esposito	-	-	-	-	17,80
12	Marta Jesus Evangelista dos Santos	-	148,00	153,17	338,07	17,80
13	Matheus Wellington Silva	-	163,07	166,57	-	17,80
14	Maximiana Sbrana Trindade	-	163,14	166,63	-	17,80
15	Mônica Rodrigues de Sousa	-	128,91	136,20	-	17,80
16	Nathalia Aparecida Almeida Lemes	-	118,88	126,81	-	17,80
17	Odair dos Santos	-	-	-	-	17,80
18	Rosana Aparecida M Reis	-	150,61	155,49	-	17,80
19	Valdiléia dos Santos Freitas	-	142,75	148,51	-	17,80
20	A contratar	-	-	-	-	-
21	A contratar	-	-	-	-	-
	Salário família	-	- 67,54	-	-	-
Subtotal		-	3.771,19	3.628,34	852,82	356,14
			3.771,19			
	Cristiane Mayume		140,00			
Total			3.911,19	3.628,34		356,14



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 12148-7

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/03/2026	30.601	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	1.274,58
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.530,95
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/Nutri	140,00
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.779,37
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	829,92
19/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros	356,14
20/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	4.085,00
24/03/2026	32.401	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	291,38
25/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguro Cia de Seguros	320,53
27/03/2026	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade (FÉRIAS)	2.406,24
27/03/2026	556.536.000.034.750	RH (5)	Anneliza V Bertholini (FÉRIAS)	2.300,94
30/03/2026	550.076.510.103.571	RH (5)	Marcela Lingiarde Gomes	2.273,53
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS/Nutri	140,00
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	3.771,19
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	3.628,34
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	852,82
30/03/2026	550.574.000.034.919	RH (5)	Damila de Oliveira Nascimento	3.733,82
30/03/2026	550.574.000.039.091	RH (5)	Márcia Maria de Oliveira	1.684,95
30/03/2026	550.574.000.062.893	RH (5)	Daniele C Silva Fonseca	1.908,35
30/03/2026	550.574.000.072.131	RH (5)	Maximiana Sbrana Trindade	1.842,12
30/03/2026	550.574.000.078.698	RH (5)	Alana Maria Cardoso Silva	1.571,32
30/03/2026	550.574.000.085.704	RH (5)	Nathalia A Almeida Lemes	1.371,17
30/03/2026	550.574.510.065.650	RH (5)	Célia Gonçalves da Silva	2.016,10
30/03/2026	550.574.510.071.182	RH (5)	Erika de Souza	1.884,07
30/03/2026	550.574.510.072.995	RH (5)	Erica Cristina Duarte Arantes	1.462,96
30/03/2026	550.574.510.074.171	RH (5)	Ana Luísa Guedes Cesário	4.434,11
30/03/2026	550.574.510.082.258	RH (5)	Rosana Matias Reis	1.793,10
30/03/2026	556.513.000.106.806	RH (5)	Maria Luiza Silva Torres	3.879,89
30/03/2026	556.536.000.034.750	RH (5)	Anneliza V Bertholini	1.469,94
30/03/2026	556.536.000.034.840	RH (5)	Marta J E Santos	1.319,47
30/03/2026	556.536.000.035.374	RH (5)	Mônica Rodrigues de Sousa	1.641,21
30/03/2026	556.536.000.035.415	RH (5)	Matheus Wellington Santos Freitas	1.919,13
30/03/2026	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	1.713,65
30/03/2026	33.001	RH (6)	Cristiane Mayume Kajimura	560,00
31/03/2026	33.101	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	1.274,58
31/03/2026	33.102	RH (5)	Empresa de Ônibus Pássaro Marron	235,20
TOTAL				67.696,07

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$57.038,00 (Cinquenta e sete mil e trinta e oito reais), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2025

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 0574-6
CONTA CORRENTE - 12148-7
DOCUMENTO - 106.329

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2026	R\$
			45.674,99
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			45.674,99
SALDO CONSTANTE DO TERMO			45.674,99
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011003593831008
01/04/2026 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.329	57.038,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.038,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.274,58 D	
				06/03 13:37 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.274,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.530,95 D	
				17/03 09:22 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.919,37 D	
				17/03 09:22 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	829,92 D	
				17/03 09:22 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.280,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	356,14 D	
				19/03 13:07 LAR CRIANÇA I JULIA			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	356,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.085,00 D	
				20/03 09:55 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.085,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.401	291,38 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	291,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	320,53 D	
				25/03 16:08 LAR CRIANÇA I JULIA			
25/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	2.406,24 D	
				27/03 13:01 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD			
27/03/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840	2.300,94 D	
				27/03 13:01 ANNELIZA V BERTHOLINI			
27/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.707,18 C	0,00 C

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

Rende Facil

30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 MARCELA M LINGIARDE GOME	550.076.510.103.574	2.273,53 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 13:16 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	3.911,19 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:52 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	3.628,34 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:52 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	852,82 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 DAMILA O NASCIMENTO	550.574.000.034.919	3.733,82 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	550.574.000.039.091	1.684,95 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 DANIELE C SILVA FONSECA	550.574.000.062.893	1.908,35 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD	550.574.000.072.131	1.842,12 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 ALANA MARIA CARDOSO SILV	550.574.000.078.698	1.571,32 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 NATHALIA A ALMEIDA LEMES	550.574.000.085.704	1.371,17 D	
30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 CELIA GONCALVES DA SILVA	550.574.510.065.650	2.016,10 D	
30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 ERIKA DE SOUZA	550.574.510.072.995	1.884,07 D	
30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 ERICA C DUARTE ARANTES	550.574.510.074.171	1.462,96 D	
30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 ANA LUISA GUEDES CESARIO	550.574.510.082.258	4.434,11 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 ROSANA A MATIAS REIS	556.513.000.106.806	1.793,10 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MARIA LUIZA SILVA TORRES	556.536.000.034.750	3.879,89 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 ANNELIZA V BERTHOLINI	556.536.000.034.840	1.469,94 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MARTA J E SANTOS	556.536.000.035.204	1.319,47 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MONICA RODRIGUES DE SOUS	556.536.000.035.415	1.641,21 D	
30/03/2026	0574	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:52 MATHEUS WELLINGTON SILVA	556.536.000.035.635	1.919,13 D	
30/03/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:52 VALDILEIA SANTOS FREITAS	556.536.510.032.585	1.713,65 D	
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI	33.001	560,00 D	
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	46.871,24 C	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 13:18 VIVA TRANSPORTE COLETIVO	33.101	1.274,58 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	235,20 D	

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

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.509,78 C
31/03/2026	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

574-6

Conta

12148-7

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 56.242,85
Aplicações no mês:	R\$ 57.038,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 67.696,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,45
Rendimentos no mês:	R\$ 116,59
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 45.674,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 56.199,46	R\$ 43,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Aplicação	R\$ 57.038,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.038,00
06/03/2026	Resgate	R\$ 1.273,57	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 1.274,58
17/03/2026	Resgate	R\$ 8.271,04	R\$ 11,86	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 8.280,24
19/03/2026	Resgate	R\$ 355,72	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 356,14
20/03/2026	Resgate	R\$ 4.079,94	R\$ 6,52	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 4.085,00
24/03/2026	Resgate	R\$ 291,00	R\$ 0,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 291,38
25/03/2026	Resgate	R\$ 320,09	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 320,53
27/03/2026	Resgate	R\$ 4.700,36	R\$ 8,79	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 4.707,18
30/03/2026	Resgate	R\$ 36.907,74	R\$ 71,05	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 36.962,81
30/03/2026	Resgate	R\$ 9.901,84	R\$ 9,77	R\$ 1,91	R\$ 1,27	R\$ 9.908,43
31/03/2026	Resgate	R\$ 1.508,67	R\$ 1,57	R\$ 0,31	R\$ 0,15	R\$ 1.509,78
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 45.627,49	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 01/04/2026 às 10:24

Chave de Acesso da NFS-e

3538006221056138700010900000000029926032918929709

Número da NFS-e
299

Competência da NFS-e
06/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 16:42:19

Número da DPS
146

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 16:42:18



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.561.387/0001-09	Inscrição Municipal 21167	Telefone (12) 3604-6110
Nome / Nome Empresarial VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		E-mail contabilidade@vivapinda.com.br	
Endereço ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12440-020
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA 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 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-130 - Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 1.314,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.314,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 39,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.314,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 39,42
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.274,58

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/03/2026

Pedido: 200417-130

Liberado em: 06/03/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.551.909.351	VALE TRANSPORTE	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	315.867.748-24	56,00	4,50	252,00	06/03/2026	Pago
3.974.879.010	VALE TRANSPORTE	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	281.488.158-28	56,00	4,50	252,00	06/03/2026	Liberado e Assinado
0.565.056.101	VALE TRANSPORTE	CELIA GONCALVES DA SILVA	272.460.658-22	34,00	4,50	153,00	06/03/2026	Pago
0.564.345.493	VALE TRANSPORTE	ERIKA DE SOUZA	121.884.148-61	34,00	4,50	153,00	06/03/2026	Pago
3.974.366.290	VALE TRANSPORTE	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	291.166.768-90	56,00	4,50	252,00	06/03/2026	Liberado e Assinado
0.823.251.589	VALE TRANSPORTE	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	354.204.718-09	56,00	4,50	252,00	06/03/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 6 Cartão(ões) 1.314,00

Total: 6 Cartão(ões) 1.314,00

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

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306163230313905153
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.274,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 13:37:49
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2909205003
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 13:37:50

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.431.785.C90.1F6.D8C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031025445951-3

Tag
GRRF 02/2026

11.330,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	65	11.330,44	0,00	0,00	0,00	11.330,44
Total FGTS:		11.330,44	0,00	0,00	0,00	11.330,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.330,44

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

5.837,42

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

3.530,95

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

1.962,07

Observações

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

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 14:28:13 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/93b4574b4020448c952f10bec2103e2c520400005303986580205923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60086ca11a62070503***630490AP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/93b4574b4020448c952f10bec2103e2c



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.50
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317114943658506431
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$11.330,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 09:14:14
COD PRODUTO: 360c81cfad71478f875e1d17590ed079
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 09:14:15

DOCUMENTO: 031705

AUTENTICACAO SISBB: F.683.316.3B4.10A.1F8

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 MOLICA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.530,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

17/03/2026

17/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26072.7206914-7	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações			Valor Total do Documento 9.458,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.007,78			9.007,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	280,00			280,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	170,51			170,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		9.458,29			9.458,29

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
3.690,95

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
3.919,37

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
1.847,97

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

SEMDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

13/03/2026 14:23:26

85890000094 8 58290385260 4 79071626072 7 72069147952 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000094 8	58290385260 4	79071626072 7	72069147952 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.26072.7206914-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 9.458,29

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.919,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

17/03/2026

17/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.919,02

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031025448559-0

Tag
GRRF CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	12.919,02	0,00	12.919,02
Total Consignado:	12.919,02	0,00	12.919,02
Total da Guia:			12.919,02

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
9.687,68

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
829,92

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
2.401,42

Observações

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

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 14:32:01 - Página 1/1

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371709052401
17/03/2026 09:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.50
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317114922951162761
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$12.919,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 09:14:14
COD PRODUTO: ea53aa0a223c482bb0ad994fb969e087
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 09:14:15

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 1.079.991.05C.608.813

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 829,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/03/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIÇA	17/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIÇA.





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

RELATÓRIO ATUALIZADO DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/02/2026

23:05:55

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência... : 2026-02
Vigência... : 15/02/2026 - 14/03/2026

Apolice V. G. : 99.079-3 Correlor V. G. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR
Apolice APC. : 102.454-2 Correlor APC. : Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Valores Expressos em Real



00000000000003

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Premios

Item	Nome completo	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAGUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000228	ANA LUISA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000221	ANIELZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000239	ARIANE ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LUC	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000256	ARLANE MARIANA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETTI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000163	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000126	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000206	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000184	HADENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000247	JANAINA FERNANDES MUIRARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000258	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000257	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058589311-2 Número da Títula 6858949473

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
13/03/2026	2374-4/62480-2	R\$	1.175,28		
(-) Valor do Contrato	1.175,28	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica		
Sacado					
054122098/0001-89-LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012339515 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59605.858931 11006.248006 3 13840000117528

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/03/2026	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acetate	Nosso Número	
24/02/2026	6858949473	3	24/02/2026	N	05/96/058589311-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor Documento	
CIP - 775	5	R\$	1.175,28		1.175,28	
Instruções					(+) Desconto / Abatimento	
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Outras Deduções	
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(+) Mora / Multa	
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012339515 000000000 000000 001					(+) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA

AGENCIA: 0574-6

CONTA:

3.325-1

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960585893111006248006313840000117528

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.904

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.175,28

VALOR COBRADO 1.175,28

NR. AUTENTICACAO 3.A1B.BA8.E16.DC1.376

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 356,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

19/03/2026

19/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.





20260323u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 807141 Série 4D, emitido em 22/03/2026

Número da Nota

07423536

Data e Hora de Emissão

22/03/2026 10:20:47

Código de Verificação

LUDL-L2LS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **1 R SAO JOAO BOSCO 744 - SANTANA - CEP: 12403-010**Município: **Pindamonhangaba**UF: **SP**E-mail: **irmajulia.financeiro@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

65 ALIMENTAÇÃO EMV 13975.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/03/2026

Nro Pedido.: 41907629/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025

7.310,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

4.085,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

2.580,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

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

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

Código do Serviço

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

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

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 807141 Série 4D, emitido em 22/03/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000742353626037760387520

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07423536Código de Verificação
LUDL-L2LS**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Nº: ----

Compl.: --

Endereço: ----

E-mail: ----

Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Nº: **744**

Compl.: --

Endereço: **1 R SAO JOAO BOSCO**Bairro: **SANTANA**E-mail: **irmajulia.financeliro@gmail.com****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3538006 - Pindamonhangaba - SP**CEP: **12403-010****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		19/04/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/33064610-6	26/41907629	13.975,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41907629

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 06461.062934 80145.580009 7 14210001397500**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					19/04/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/41907629	DM	N		109/33064610-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			13.975,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.085,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 20/03/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 20/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093390646106293480145580009714210001397500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.975,00

VALOR COBRADO 13.975,00

NR.AUTENTICACAO F.3E7.614.4B2.10E.460

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.



EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 291,38

DATA DE VENDA: 25/03/2026

Recebemos de: Lar da Criança Irmã Julia
CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 IE/RG: Isento
Endereço: Rua São João Bosco - Santana
Cidade: Pindamonhangaba CEP: 12403-291
O valor de: (Duzentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	50,00	277,50	0,00
Taxa 5%	-	-	13,88	

Guarulhos/SP, 30 de março de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 25/03/2026 Pedido: 23
Data do Pedido: 24/03/2026 Forma de Pagamento: Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 183550
Venda Nº: 65296-23

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	03399.25604 27500.000016 54988.001019 3 14000000029138		
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário 2271/2560275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000154988-0
Endereço Beneficiário Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento 154988		CPF/CNPJ 61.563.557/0001-25	Vencimento 29/03/2026		Valor documento R\$ 291,38
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 65296-23					
Pagador Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.25604 27500.000016 54988.001019 3 14000000029138		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 29/03/2026			
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25 Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		Agência / Código Beneficiário 2271/2560275			
Data do documento 24/03/2026	Nº documento 154988	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/03/2026	Nosso número 000000154988-0
Uso do banco RCR	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 291,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) O pedido é liberado em até 72h úteis. Boleto referente ao pedido: 65296-23					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291 Sacador / Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001654988001019314000000029138

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

Lar da Criança Irma Julia

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 291,38

VALOR COBRADO 291,38

NR.AUTENTICACAO 5.E0E.F41.699.D1D.A5C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 24/03/2026

22:31:07

Estipulante: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul.: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência: 2026-03
Vigência: 15/03/2026 - 14/04/2026

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

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

Valores Expressos em Real



00000000000003

Página: 2
Subtotal: 64
VALE DO PARAIABA

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Nome completo	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000134	LUZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000213	MARCELA MAYLA LINGARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000259	MARIANA GOBBO ESPOSITO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MOAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000254	MATHEUS WELINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000246	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NAARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000210	VYLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
VIDAS VG..... : 64									
VIDAS AP..... : 64									
TOTAIS SEGURADO..... : 64		1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00		1,108,44544	31,22048	1,139,66592
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0									
TOTAL GERAL..... : 64		1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00				

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

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

605,46

320,53

213,68

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059029362-P Número do Título 6865996147

Vencimento	13/04/2026	Agência/Código Cedente	2374-4/62480-2	Espécie	R\$	Quantidade	1.139,67	(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado	
(+) Valor do Contrato	1.139,67	(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica							
Sacado											
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA											
Apólice / Documento											
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012416665 000000000 000000 001											

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59605.902937 62006.248009 4 14150000113967

Local de Pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						13/04/2026					
Cedente						Agência/Código Cedente					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2374-4/62480-2					
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.		Data Processamento		Acéle		Nosso Número	
24/03/2026		6865996147		3		24/03/2026		N		05/96/059029362-P	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor Documento	
CIP - 775		5		R\$		1.139,67				1.139,67	
Instruções										(+) Desconto / Abatimento	
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.											
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.										(+) Outras Deduções	
SEGURO DE VIDA										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012416665 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANÇA I JULIA

AGENCIA: 0574-6

CONTA:

3.325-1

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960590293762006248009414150000113967

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.501

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,67

VALOR COBRADO 1.139,67

NR. AUTENTICACAO 8.7F6.72A.52E.F92.6E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 320,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 25/03/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 25/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAXIMIANA SBRANA TRINDADE	Número Carteira Profissional 54333	Série 00169
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 26/02/2025 A 25/02/2026	De Gozo das Férias 31/03/2026 A 29/04/2026 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	21,93
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	18,20
Média Horas:	105,10	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.965,22

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.963,12	Desconto da Previdência:	211,25
1/3 das Férias:	654,37	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.617,49	TOTAL DOS DESCONTOS:	211,25
TOTAL LIQUIDO:			2.406,24

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



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.406,24 (dois mil e quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 27/02/2026


MAXIMIANA SBRANA TRINDADE

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
Agência 574-6
Conta corrente 72131-X
Valor 2.406,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 27/03/2026 12:54:15
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/03/2026 13:01:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	03682	119

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/01/2025 A 02/01/2026	30/03/2026 A 28/04/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	2	Média Valores:	11,77
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	48,60	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.880,37

PROVENTOS**DESCONTOS**

Férias:	1.876,33	Desconto da Previdência:	200,84
1/3 das Férias:	625,45	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.501,78	TOTAL DOS DESCONTOS:	200,84
TOTAL LÍQUIDO:			2.300,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.300,94 (dois mil e trezentos reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Data: 27/02/2026

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANNELIZA V BERTHOLINI
Agência 6536-6
Conta corrente 34840-6
Valor 2.300,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

27/03/2026 12:54:46

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

27/03/2026 13:01:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCELA M LINGIARDE GOMES
Agência 76-0
Conta corrente 510103574-9
Variação 51
Valor 2.273,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
202	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	251605	4	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	30/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	21,00	2.671,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		21,18
998	I.N.S.S..	8,09		216,07
48	VALE TRANSPORTE	0,00		160,26
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"	
			TC 02/2022 - Adit. 01/2025	
				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.671,04	397,51
			Valor Líquido ➡	2.273,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	4.366,93	4.366,93	349,35	2.063,84	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26089.2794566-0	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000461422374			Valor Total do Documento 12.725,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	12.154,18			12.154,18
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	280,00			280,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	291,75			291,75
Totais		12.725,93			12.725,93

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

6.777,32

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

*3.911,19

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

2.037,42

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

30/03/2026 08:12:30

85840000127 9 25930385261 8 10071626089 8 27945660059 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000127 9 25930385261 8 10071626089 8 27945660059 8



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.26089.2794566-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 12.725,93

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.08
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1

EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000127-9 25930385261-8

10071626089-8 27945660059-8

Data do pagamento 30/03/2026

Numero do Documento 07.16.26089.2794566-0

Valor Total 12.725,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.911,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.923,34

CPF/CNPJ do Empregador

54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126032728538832-9

Tag

FGTS MENSAL 03/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	65	11.923,34	0,00	0,00	0,00	11.923,34
Total FGTS:		11.923,34	0,00	0,00	0,00	11.923,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.923,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
6.350,87

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
*3.628,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025
1.944,13

Observações

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

Data de geração da Guia: 27/03/2026 às 18:16:01 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:256@pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/234e00f60d1a4b26abe009271c12e2c8520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6068Brasilia6207050344*63047682

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/234e00f60d1a4b26abe009271c12e2c8





Emitir comprovantes (versão antiga)

G338301452748;
30/03/2026 14:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.49
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330174936473107700
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$11.923,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 14:54:14
COD PRODUTO: be6ace25567842d9a97423a5a7c17c59
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 14:54:14

DOCUMENTO: 033004

AUTENTICACAO SISBB: 3.D75.3ED.AC0.AE3.75D

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 MOLICA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.628,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/03/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.336,83

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032728538500-1

Tag
ECONSIGNADO 03/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	13.336,83	0,00	13.336,83
Total Consignado:	13.336,83	0,00	13.336,83
Total da Guia:			13.336,83

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

9.545,55

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

852,82

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

2.938,46

Observações

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

Data de geração da Guia: 27/03/2026 às 18:14:43 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07cc4786c2e348e0871d3f8a1ca41e35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rre11ia62070503***6304DACP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07cc4786c2e348e0871d3f8a1ca41e3





Emitir comprovantes (versão antiga)

G332301446717:
30/03/2026 14:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.34
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260330174317512933957
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$13.336,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/03/2026 - 14:50:06
COD PRODUTO: b1f40d4a3f1b428ba7f2f8753f2c3196
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 14:50:07

DOCUMENTO: 033003

AUTENTICACAO SISBB: A.A7C.1CA.3C8.76D.9DA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 852,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/03/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DAMILA O NASCIMENTO
Agência 574-6
Conta corrente 34919-4
Valor 3.733,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO ASSISTENTE FINANCEIRO	413110 Admissão:	4	1	03/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.263,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	106,04	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	195,79	
219	HORAS EXTRAS 70%	20:38	551,40	
998	I.N.S.S..	9,29		382,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.116,37	382,55
			Valor Líquido ➡	3.733,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.263,14	4.116,37	4.116,37	329,30	3.354,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

30/3/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MARÇO ***

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 39091-7
Valor 1.684,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
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	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.643,87		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	164,39		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	18,15		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,41	
998	I.N.S.S..	7,67		140,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,41	141,46	
			Valor Líquido	1.684,95	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.123,13	2.123,13	169,85	1.219,21
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Maria de Oliveira
Assinatura do Funcionário

30.03.26
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DANIELE C SILVA FONSECA
Agência 574-6
Conta corrente 62893-X
Valor 1.908,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

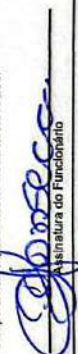
30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA Cuidador de Criança Referência	516205 Admissão:	4	1 13/09/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.953,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
998	I.N.S.S..	7,83		162,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,36	162,01	
			Valor Líquido	1.908,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.953,17		2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

30/03/25

Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
Agência 574-6
Conta corrente 72131-X
Valor 1.842,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
166	MAXIMIANA SBRANA TRINDADE	516205	4	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	26/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.761,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,59	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	17,61	
219	HORAS EXTRAS 70%	12:53	182,95	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,79
998	I.N.S.S..	7,78		155,53

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.998,44	156,32
			Valor Líquido ➡	1.842,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.082,97	2.082,97	166,63	1.391,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maximiana Sbrana Trindade

Assinatura do Funcionário

30.03.26

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 78698-5
Valor 1.571,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
250	ALANA MARIA CARDOSO SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205 Admissão:	4	1	03/02/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	248,68	
			Valor Líquido	1.571,32	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80
					Faixa IRRF
					0,00

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

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

 Data
 30/3/26

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome NATHALIA A ALMEIDA LEMES
Agência 574-6
Conta corrente 85704-1
Valor 1.371,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
252	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	514320	4	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/03/2026		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.585,16		
998	I.N.S.S..	7,50		118,88	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		95,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.585,16	213,99	
			Valor Líquido ➡	1.371,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.585,16	1.585,16	126,81	977,96	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome CELIA GONCALVES DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510065650-2
Variação 51
Valor 2.016,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
235	CELIA GONCALVES DA SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		17/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:44	257,34		
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,34		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,49		
219	HORAS EXTRAS 70%	10:51	152,59		
998	I.N.S.S..	7,95		183,46	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,76	292,66	
			Valor Líquido →	2.016,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.308,76	2.308,76	184,70	1.701,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/26

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 510072995-X
Variação 51
Valor 1.884,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
108	ERIKA DE SOUZA	516205	4	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:05	257,72	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,56	
998	I.N.S.S..	7,88		170,41
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.163,68	279,61	

Valor Líquido	
⇒	1.884,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.163,68	2.163,68	173,09	1.556,48	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Erika de Souza
Assinatura do Funcionário
30/03/26
Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERICA C DUARTE ARANTES
Agência 574-6
Conta corrente 510074171-2
Variação 51
Valor 1.462,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	04/11/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	83:34	241,78	
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.761,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71	
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40	
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	1,90	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	46,50	
998	I.N.S.S..	7,87		168,87
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681495560	35,80		35,80
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681763346	35,27		35,27
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62481558	51,98		51,98
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509181870777	123,05		123,05
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 454853695	75,55		75,55
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202511042772584	65,46		65,46
661	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687675587	13,48		13,48
681	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691930247	22,90		22,90
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681197666	91,26		91,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.146,58	683,62
			Valor Líquido	1.462,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.146,58	2.146,58	171,72	1.539,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data 30/03/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510082258-5
Variação 51
Valor 4.434,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	4	1	
		Admissão:		11/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	3.446,04		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	510,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	156,22		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,01		
219	HORAS EXTRAS 70%	26:34	812,34		
998	I.N.S.S..	9,97		491,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.925,13	491,02	
			Valor Líquido	4.434,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56	4.925,13	4.925,13	394,01	4.317,93	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida descrita nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ROSANA A MATIAS REIS
Agência 6513-7
Conta corrente 106806-7
Valor 1.793,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		11/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,02		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
219	HORAS EXTRAS 70%	6:14	88,49		
998	I.N.S.S..	7,75		150,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,71	150,61	
			Valor Líquido	1.793,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.943,71	1.943,71	155,49	1.336,51	0,00

Declaro ter recebido o valor discriminado neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/03/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025



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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARIA LUIZA SILVA TORRES
Agência 6536-6
Conta corrente 34750-7
Valor 3.879,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES	251505	4	1	
	PSICÓLOGA	Admissão:	19/11/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.942,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,74		
219	HORAS EXTRAS 70%	6:22	284,66		
998	I.N.S.S..	9,40		402,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.282,36	402,47	
			Valor Líquido	3.879,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.942,96		4.282,36	4.282,36	342,58	3.675,16
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANNELIZA V BERTHOLINI
Agência 6536-6
Conta corrente 34840-6
Valor 1.469,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI SERVIÇOS GERAIS	514320	4	1	
		Admissão:	03/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.702,58		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,58	
998	I.N.S.S..	7,57		128,91	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		102,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,58	232,64	
			Valor Líquido →	1.469,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.864,34	1.864,34	149,14	1.095,38	0,00

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

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

 30/03/2026
 Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARTA J E SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 35204-7
Valor 1.319,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	4	1	
		Admissão:	08/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,28		
219	HORAS EXTRAS 70%	5:39	79,46		
998	I.N.S.S..	7,73		148,00	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202601134065129	338,07		338,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.914,74	595,27	
			Valor Líquido	1.319,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.914,74	1.914,74	153,17	1.307,54	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Jesus Evangelista dos Santos
Assinatura do Funcionário

30/03/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DE SOUSA
Agência 6536-6
Conta corrente 35415-5
Valor 1.641,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

30/03/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		04/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		58,71	
998	I.N.S.S..	7,57		128,91	
8792	DIAS FALTAS	1,00		58,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.887,54	246,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35415-5			Agência: BANCO DO	Valor Líquido	1.641,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.702,58	1.702,58	136,20	1.095,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MATHEUS WELLINGTON SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 35635-2
Valor 1.919,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
244	MATHEUS WELLINGTON SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:	11/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:31	4,31		
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,46		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	0,83		
219	HORAS EXTRAS 70%	15:20	215,60		
998	I.N.S.S..	7,83		163,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.082,20	163,07	
			Valor Líquido ➡	1.919,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.082,20	2.082,20	166,57	1.475,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus Wellington Silva
Assinatura do Funcionário

30/03/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência 6536-6
Conta corrente 510032585-9
Variação 51
Valor 1.713,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 30/03/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
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	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
998	I.N.S.S..	7,69		142,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,40	142,75	
			Valor Líquido	1.713,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		1.856,40	1.856,40	1.249,20	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Valdileia dos Santos Freitas
 Assinatura do Funcionário
 30/03/26
 Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	158
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Nutricionista a importância de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), conforme discriminativo abaixo:

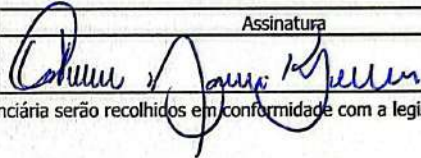
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	31/03/2026
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	700,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	700,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	140,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	140,00
VALOR LÍQUIDO	560,00

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 162931
CPF 032.931.189-17
Nome favorecido CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.001
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 30/03/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7F68DA1BA1C4DB99

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/03/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

353806221056138700010900000000039926034819440181



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 399	Competência da NFS-e 31/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2026 15:36:45
Número da DPS 255	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2026 15:36:45

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.561.387/0001-09	Inscrição Municipal 21167	Telefone (12) 3604-6110
Nome / Nome Empresarial VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		E-mail contabilidade@vivapinda.com.br	
Endereço AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12440-020
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA 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 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-134 - Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 1.314,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.314,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 39,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.314,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 39,42
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.274,58

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 31/03/2026

Pedido: 200417-134

Liberado em: 31/03/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.551.909.351	VALE TRANSPORTE	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	315.867.748-24	56,00	4,50	252,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
3.974.879.010	VALE TRANSPORTE	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	281.488.158-28	56,00	4,50	252,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
0.565.056.101	VALE TRANSPORTE	CELIA GONCALVES DA SILVA	272.460.658-22	34,00	4,50	153,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
0.564.345.493	VALE TRANSPORTE	ERIK A DE SOUZA	121.884.148-61	34,00	4,50	153,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
0.823.251.589	VALE TRANSPORTE	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	354.204.718-09	56,00	4,50	252,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
0.565.078.389	VALE TRANSPORTE	ROSANA APARECIDA MATTIAS REIS	290.634.148-70	56,00	4,50	252,00	31/03/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: 6 Cartão(ões) 1.314,00

Total: 6 Cartão(ões) 1.314,00

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



TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

31/03/2026 13:22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.12
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260331161434235863579
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.274,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 13:18:52
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2929299113
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 13:18:53

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 5.30C.7B8.8D1.FC5.2DS

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 235,20

DATA DE VENDA: 01/04/2026

Recebemos de: Lar da Criança Irmã Julia
CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 IE/RG: Isento
Endereço: Rua São João Bosco - Santana
Cidade: Pindamonhangaba CEP: 12403-291
O valor de: (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - Taubate - Geral x Pindamonhangaba - Geral	1	40,00	224,00	0,00
Taxa 5%	-	-	11,20	

Guarulhos/SP, 01 de abril de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 01/04/2026 Pedido: 24
Data do Pedido: 31/03/2026 Forma de Pagamento: Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 183550
Venda Nº: 65296-24

Recibo do Pagador

		033-7	03399.25604 27500.000016 55692.401015 3 14070000023520			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		R\$		000000155692-4
Endereço Beneficiário						
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
155692		61.563.557/0001-25		05/04/2026		R\$ 235,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções						
O pedido é liberado em até 72h úteis.						
Boleto referente ao pedido: 65296-24						
Pagador						
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Rua São João Bosco, 744						
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291						

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.25604 27500.000016 55692.401015 3 14070000023520			
Local de pagamento		Vencimento				
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		05/04/2026				
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário				
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25		2271/2560275				
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Nosso número	
31/03/2026	155692	DM	N	31/03/2026	000000155692-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	RCR	R\$			R\$ 235,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções	
Boleto referente ao pedido: 65296-24					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Rua São João Bosco, 744						
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291						
Sacador / Avalista:					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001655692401015314070000023520

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

Lar da Criança Irma Julia

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 33.102

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO 8.C5B.B41.0CF.410.5E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

2