



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

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

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

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício
Origem do Recurso

Ano 2026

Processo Administrativo: 2.826/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2026	31.500,00	04/03/2026	106.330	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.531,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				71.103,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.103,56

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

Pindamonhangaba, 09 de abril 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

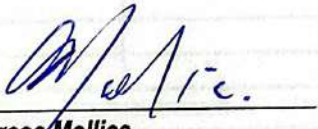
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	36.379,98	-	36.379,98	36.379,98	-
TOTAL	36.379,98	-	36.379,98	36.379,98	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.103,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.379,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	34.723,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	34.723,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Pindamonhangaba, 09 de abril 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 447-2

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
06/03/2026	30.601	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	296,82
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.962,07
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	1.847,97
17/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	2.401,42
19/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros	213,68
20/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee benefícios Brasil	2.580,00
23/03/2026	550.574.510.084.897	RH (5)	Ávila A E R M Luciano	2.107,95
23/03/2026	32.301	RH (5)	GRRF Ávila	125,63
25/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros	213,68
30/03/2026	550.076.000.067.325	RH (5)	Miriam dos Santos	1.845,74
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	2.037,42
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	1.944,13
30/03/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GRRF Consignado	2.938,46
30/03/2026	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	38,70
30/03/2026	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	2.274,38
30/03/2026	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	1.464,69
30/03/2026	550.574.510.077.357	RH (5)	Isabella Oliveira Marcondes (Pensão ref. José Edison)	16,83
30/03/2026	550.574.510.082.696	RH (5)	Fabia T Robaldo Brandão	1.975,66
30/03/2026	550.741.510.057.500	RH (5)	Diego Luiz Arrieta	2.352,99
30/03/2026	551.451.510.017.593	RH (5)	Giseli Gervásio	1.278,73
30/03/2026	556.536.510.034.459	RH (5)	Ginelani Ribeiro de Souza	1.721,23
30/03/2026	556.536.000.035.586	RH (5)	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui	1.875,38
30/03/2026	556.536.510.034.128	RH (5)	Ingrid da Silva Ribeiro	1.166,97
30/03/2026	556.536.510.035.348	RH (5)	Haidenez A Alves Camargo	1.385,17
30/03/2026	33.101	RH (5)	Viva Transporte Coletivo	314,28
TOTAL				36.379,98

Pindamonhangaba, 09 de abril 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 31.500,00** (Trinta e um mil e quinhentos reais), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2025

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 106.330

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ESTADUAL - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	6536-6
		CONTA	447-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2026	R\$
			34.723,58
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			34.723,58
SALDO CONSTANTE DO TERMO			34.723,58
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martín
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011003593831014
01/04/2026 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.330	31.500,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	296,82 D	
				06/03 13:39 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	296,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.962,07 D	
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.847,97 D	
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.401,42 D	
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.211,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	213,68 D	
				19/03 13:08 LAR CRIANÇA I JULIA			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.580,00 D	
				20/03 09:56 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.580,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/03/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.084.897	2.107,95 D	
				23/03 10:00 AVILA A E R M LUCIANO			
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	125,63 D	
				23/03 09:59 CEF MATRIZ			
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.233,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	213,68 D	
				25/03 16:09 LAR CRIANÇA I JULIA			
25/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.845,74 D	
				30/03 09:58 MIRIAM DOS SANTOS			
30/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.037,42 D	
				30/03 13:17 LAR CRIANÇA I JULIA			

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

(2)



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011003593831014
01/04/2026 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.330		
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601		
				06/03 13:39 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				17/03 09:32 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
19/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				19/03 13:08 LAR CRIANÇA I JULIA			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
20/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				20/03 09:56 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
23/03/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.084.897		
				23/03 10:00 AVILA A E R M LUCIANO			
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301		
				23/03 09:59 CEF MATRIZ			
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
25/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				25/03 16:09 LAR CRIANÇA I JULIA			
25/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
				Rende Facil			
30/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325		
				30/03 09:58 MIRIAM DOS SANTOS			
30/03/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325		
				30/03 13:17 LAR CRIANÇA I JULIA			

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



30/03/2026	6536	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:53 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	1.944,13 D	
30/03/2026	6536	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:53 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	2.938,46 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 JOSE EDISON MARCONDES JR	550.574.510.065.845	38,70 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 LUIZ RICARDO ALVES SILVA	550.574.510.072.997	2.274,38 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 VANIA DE OLIVEIRA DINART	550.574.510.073.259	1.464,69 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 ISABELLA O MARCONDES	550.574.510.077.357	16,83 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 FABIA T ROBALDO BRANDAO	550.574.510.082.696	1.975,66 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 DIEGO LUIZ ARRIETA	550.741.510.057.500	2.352,99 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 GISELI GERVASIO	551.451.510.017.593	1.278,73 D	
30/03/2026	6536	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:58 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ	556.536.000.034.459	1.721,23 D	
30/03/2026	6536	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:58 ALEXSANDRA A S CHINAQUI	556.536.000.035.586	1.875,38 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 INGRID DA SILVA RIBEIRO	556.536.510.034.128	1.166,97 D	
30/03/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 09:58 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO	556.536.510.035.348	1.385,17 D	
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.316,48 C	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 13:19 VIVA TRANSPORTE COLETIVO	33.101	314,28 D	
31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	314,28 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
6536-6**Conta**
447-2**Cliente**
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**CNPJ**
54.122.098/0001-89**Resumo do mês - Março/2026**

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 39.531,83
Aplicações no mês:	R\$ 31.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.379,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 92,17
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 34.723,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 39.493,84	R\$ 37,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Aplicação	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
06/03/2026	Resgate	R\$ 296,37	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 296,82
17/03/2026	Resgate	R\$ 6.188,66	R\$ 29,41	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 6.211,46
19/03/2026	Resgate	R\$ 212,86	R\$ 1,05	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 213,68
20/03/2026	Resgate	R\$ 1.295,95	R\$ 6,58	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 1.301,05
20/03/2026	Resgate	R\$ 1.277,36	R\$ 2,04	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.278,95
23/03/2026	Resgate	R\$ 2.230,72	R\$ 3,68	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 2.233,58
25/03/2026	Resgate	R\$ 213,39	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 213,68
30/03/2026	Resgate	R\$ 24.280,25	R\$ 46,74	R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 24.316,48
31/03/2026	Resgate	R\$ 313,79	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 314,28
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 34.684,49	R\$ 39,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 01/04/2026 às 10:37



Chave de Acesso da NFS-e
3538006221056138700010900000000030026032819145976



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 300	Competência da NFS-e 06/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/03/2026 16:45:55
Número da DPS 147	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 09/03/2026 16:45:55

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
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 200417-131 - Termo de Colaboração 03/2022 - 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\$ 306,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 306,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 9,18

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

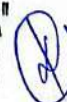
Valor do Serviço R\$ 306,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 9,18
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 296,82

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/03/2026

Pedido: 200417-131

Liberado em: 06/03/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	34,00	4,50	153,00	06/03/2026	Pago
0.548.276.375	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	34,00	4,50	153,00	06/03/2026	Pago
Subtotal:						306,00		
Total:						306,00		

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

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

09/03/2026 10:50



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306163830619946248
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$296,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 13:39:30
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2909206008
DEVEDOR: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
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 - 13:39:31

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D27.BD7.81B.57D.89A

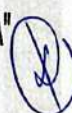
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.330,44

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031025445951-3

Tag
GRRF 02/2026

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 03/2022 - 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00026101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/93b4574b40f0448c952f10bec2103e2c520400053039865602085923CALXA ECONOMICA FEDERAL60008ca11a62070503***630490AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/93b4574b40f0448c952f10bec2103e2c

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 MOLLICA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 1.962,07
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	9.007,78			9.007,78
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	280,00			280,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	170,51			170,51
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 03/2022 - Adit. 01/2025

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.57
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000094-8 58290385260-4
79071626072-7 72069147952-5

Data do pagamento 17/03/2026
Numero do Documento 07.16.26072.7206914-7
Valor Total 9.458,29

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

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB: 1.529.19D.89C.DF9.988

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 1.847,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/03/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	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 03/2022 - 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 BBDPJ.

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 cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.401,42
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.





PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058589311-2

Número do Título 6858949473

Vencimento 13/03/2026	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.175,28	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.175,28		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2026	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 24/02/2026	Número Documento 6858949473	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/02/2026	Acéite N	Nosso Número 05/96/058589311-2	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.175,28	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.175,28	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012339515 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 03/2022 - 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 03/2022 - Adit. 01/2025





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 213,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

19/03/2026

19/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



**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

20260323u69034668000156

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 03/2022 - 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 69.034.668/0001-56	Número da Nota 07423536	Código de Verificação LU DL-L2LS																								
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- E-mail: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: --																										
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ----																										
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----																										
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Endereço: 1 R SAO JOAO BOSCO Bairro: SANTANA E-mail: irmajulia.financelro@gmail.com NIF: ---- Nº: 744 Compl.: ----																										
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3538006 - Pindamonhangaba - SP CEP: 12403-010																										
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----																										
SERVIÇO PRESTADO Localidade 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: ----																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00</td> <td colspan="2">Valor da multa (R\$) 0,00</td> <td colspan="2">Valor do juros (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)</td> <td>Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)</td> <td>Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%</td> <td>Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%</td> <td>Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%</td> <td>Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%</td> <td>Valor Diferido do IBS (R\$) -</td> <td>Valor do IBS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">Alíquota da CBS (%) 0,90%</td> <td>Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%</td> <td>Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%</td> <td>Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00</td> <td>Valor da CBS (R\$) 0,00</td> </tr> </table>			Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00		Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00	0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00																				
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00																			
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00																			
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00																										
INFORMAÇÕES ADICIONAIS																										

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



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

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, 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 03/2022 - Adit. 01/2025

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.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

20/03/2026

20/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 214.30935.19-9	11 Nome AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LUCIANO	13 Bairro TERRA DOS IPES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARCO POLO TREZA, 31	14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP
16 CEP 12.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 81253 - 374 / SP	18 CPF 406.505.948-86
19 Data de Nascimento 12/02/1990	20 Nome da Mãe CLEYDE MOREIRA ESQUIVEL	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.839,42	24 Data de Admissão 19/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2026	26 Data de Afastamento 18/03/2026	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.056,77	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 02:08 horas a 70%	R\$ 29,96	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 5,99	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 477,77	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 491,43	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 163,81
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.225,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 215,00	112.1 Previdência Social	R\$ 81,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,83	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 117,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.107,95

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 214.30935.19-9		11 Nome AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LUCIANO		
17 CTPS (nº, série, UF) 31253 - 374 / SP	18 CPF 406.505.948-86	19 Data de Nascimento 12/02/1990	20 Nome da Mãe CLEYDE MOREIRA ESQUIVEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2026	26 Data de Afastamento 18/03/2026	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/____/____ de _____ de _____.

Kátia

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Adrielly

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AVILA A E R M LUCIANO
Agência 574-6
Conta corrente 510084897-5
Variação 51
Valor 2.107,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 23/03/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 23/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Pagar este documento até

27/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

125,63

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032027463732-5

Tag
GRRF AVILA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	125,63	0,00	0,00	125,63
Total FGTS:		0,00	125,63	0,00	0,00	125,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **125,63**

Observações

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

Data de geração da Guia: 20/03/2026 às 16:42:29 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a640d1e7727d4a30ab9b704be0fc447c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICCA FEDERAL6008Rraillia62070503***6304ND79

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a640d1e7727d4a30ab9b704be0fc447c





Emitir comprovantes (versão antiga)

G335230954429
23/03/2026 09:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.53
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260323125456275490295
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$125,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/03/2026 - 09:59:09
COD PRODUTO: e1151f17542946f591aae6d044f3c5ac
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: 23/03/2026 - 09:59:10

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: D.BC7.267.7B7.0F6.3AA

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 03/2022 - Adit. 01/2025



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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

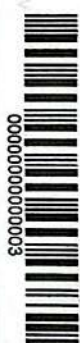
Processamento 24/03/2026 22:31:07

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

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

Página.: 1
Sucessal: 64
V A L E R I A

Valores Expressos em Real



00000000000003

Item	Nome completo	IMPORTANCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000260	ALANA MARIA CARDOSO SILVA -	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
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 LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000176	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	ANNELEZA VIEIRA BERTOLINI	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	ARANIE MALARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000256	AVILA ARIENI ESQUEVEL RONCONI MOTTI LUC	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000216	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 C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELA GONCALVES 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	DANILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000193	DIEGO LUIZ ARIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER 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	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000184	GISEL GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000258	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILV	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000257	KARINA VIVIAN GODOY MEROSI	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	LAURI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059029362-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 CRIANÇA 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/03/2026	Número Documento 6865996147	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/03/2026	Aceite N	Nosso Número 05/96/059029362-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.139,67	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.139,67
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012416665 000000000 000000 001					

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 Baixa



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

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 CRIANCA 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 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 213,68
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM DOS SANTOS
Agência 76-0
Conta corrente 67325-0
Valor 1.845,74
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	
224	MIRIAM DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		13/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:10	252,92		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	48,64		
998	I.N.S.S..	7,85		166,62	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.121,56	275,82	
			Valor Líquido	1.845,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.121,56	2.121,56	169,72	1.386,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam dos Santos
Assinatura do Funcionário

30/03/2026
Data

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
54.122.098/0001-89

Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

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	12.154,18			12.154,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	280,00			280,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	291,75			291,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
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 03/2022 - 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 CRIANÇA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 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 03/2022 - Adit. 01/2025

(Handwritten signature)



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.037,42
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.

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032728538832-9

Tag
FGTS MENSAL 03/2026

11.923,34

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

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

Observações

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 Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/234e0f68d1a4b26abe009271c12e2c852040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630476B2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/234e0f68d1a4b26abe009271c12e2c8





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 BBDOJ.

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 MOLLICA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 1.944,13
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 "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasil)

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 03/2022 - 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:

0002010102122690014tr.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/07cc4786c2e348a0871d3f8c1ca4e35204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6058Rrncilia642070503***6304DACF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/07cc4786c2e348a0871d3f8c1ca4e3





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 BBDOPI.

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 03/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.938,46
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 03/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência 574-6
Conta corrente 510065845-9
Variação 51
Valor 38,70
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	CUR	Departamento	Fóil	
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	21/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	1,00	58,71	
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	2,94	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	593,63	593,63	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,92
998	I.N.S.S..	7,50		4,62
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		16,83
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 692600135	0,58		0,58
586	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000109255935	176,07		176,07
589	DESC EMP CRED TRAB FE N° 690758771	63,31		63,31
596	DESC EMP CRED TRAB FE N° 692600135	29,25		29,25
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 6047045247	325,00		325,00

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			655,28	616,58
			Valor Líquido ➡	38,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.697,54	2.697,54	215,80	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/3/2026

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510072997-6
Variação 51
Valor 2.274,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	97:10	281,12		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,32		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	54,06		
219	HORAS EXTRAS 70%	16:26	235,69		
998	I.N.S.S..	8,02		198,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.472,59	198,21	
			Valor Líquido	2.274,38	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.472,59	2.472,59	197,80	1.865,39
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência 574-6
Conta corrente 510073259-4
Variação 51
Valor 1.464,69
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	CEO	Departamento	Filial	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	08/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
998	I.N.S.S..	7,69		142,75	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665	248,96		248,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,40	391,71	
			Valor Líquido ➡	1.464,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.856,40	1.856,40	148,51	1.249,20	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinada
Assinatura do Funcionário

30/03/26

Data

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



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

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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL
 Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

1006294-74.2023.8.26.0445

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES
Agência 574-6
Conta corrente 510077357-6
Variação 51
Valor 16,83
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 03/2022 - Adit. 01/2025



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIA T ROBALDO BRANDAO
Agência 574-6
Conta corrente 510082696-3
Variação 51
Valor 1.975,66
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	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:	04/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	272,01		
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	52,31		
998	I.N.S.S..	7,87		168,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,32	168,66	
			Valor Líquido ➡	1.975,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.144,32	2.144,32	171,54	1.537,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

30/06/26
Data

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MARÇO ***

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JH680376 MARCOS 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	CEO	Departamento	Filial	
184	DIEGO LUIZ ARRIETA MOTORISTA	782305	5	1	
		Admissão: 27/05/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	2.558,97		
998	I.N.S.S..	8,05		205,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,97	205,98	
			Valor Líquido ➡	2.352,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Ass: 

30.03.2026

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GISELI GERVASIO
Agência 1451-6
Conta corrente 510017593-8
Variação 51
Valor 1.278,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

30/03/2026

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	Folha	
176	GISELI GERVASIO BARBERA	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		18/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	93:11	264,29		
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	50,83		
998	I.N.S.S..	7,86		167,84	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	167,13		167,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	62,86		62,86	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591064675	28,80		28,80	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688349397	38,62		38,62	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691596668	323,65		323,65	
661	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 694232053	67,49		67,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.135,12	856,39	
			Valor Líquido	1.278,73	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		2.135,12	2.135,12	170,80	1.527,92
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GINELANI RIBEIRO DE SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 34459-1
Valor 1.721,23
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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Março de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filial	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	516205	5	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	23/08/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	272,01		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	52,31		
219	HORAS EXTRAS 70%	10:19	145,14		
998	I.N.S.S..	7,95		184,24	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15912130	122,93		122,93	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 690992773	179,77		179,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.317,37	596,14	
			Valor Líquido ➡	1.721,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.317,37	2.317,37	185,38	1.710,17	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida e não informada neste folio.

Assinatura do Funcionario

Data

30/03/2026

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI
Agência 6536-6
Conta corrente 35586-0
Valor 1.875,38
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	Filia	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		08/10/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,54		
219	HORAS EXTRAS 70%	12:46	179,59		
998	I.N.S.S..	7,80		158,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.034,13	158,75	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35586-0			Valor Líquido	1.875,38	
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.034,13	2.034,13	162,73	1.426,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/03/2026

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO
Agência 6536-6
Conta corrente 510034128-5
Variação 51
Valor 1.166,97
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	
190	INGRID DA SILVA RIBEIRO CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		17/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
998	I.N.S.S..	7,66		139,48	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845	35,05		35,05	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 192358751	478,50		478,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	653,03	
			Valor Líquido	1.166,97	
Salário Base		Sal. Contr. 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/3/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome HAIDENEZ A ALVES CAMARGO
Agência 6536-6
Conta corrente 510035348-8
Variação 51
Valor 1.385,17
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 CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Março de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		01/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	272,01		
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	52,31		
998	I.N.S.S..	7,87		168,66	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT421110360	174,96		174,96	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70431265	52,87		52,87	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15230686	362,66		362,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,32	759,15	
			Valor Líquido ➡	1.385,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.820,00	2.144,32	2.144,32	171,54	1.537,12	0,00

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

30.3.26

Haideez A. A. Camargo

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3538006221056138700010900000000040126032533973961



Número da NFS-e 401	Competência da NFS-e 31/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2026 16:00:08
Número da DPS 260	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2026 16:00:08

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 AVENIDA 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 200417-136 - Termo de Colaboração 03/2022 - 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\$ 324,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 324,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 9,72

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\$ 324,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 9,72
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 314,28

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Situação do Pedido

Data: 31/03/2026

Pedido: 200417-136

Liberado em: 31/03/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	36,00	4,50	162,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
0.548.276.375	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	36,00	4,50	162,00	31/03/2026	Liberado e Assinado
Subtotal:		2 Cartão(ões)				324,00		
Total:		2 Cartão(ões)				324,00		

(Assinatura)

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.04
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260331161732479578158
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$314,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 13:19:44
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2929301735
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: 31/03/2026 - 13:19:45

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 8.E00.C92.A86.A0C.CDE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

