



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: **24.167/2025**

Origem do Recurso

TERMO DE FOMENTO – CUSTEIO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N°. 60/2025	17/12/2025	31/12/2025 à 31/01/2026	Valor Total R\$ 20.000,00
Aditamento: 01/2025			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2026	20.000,00	14/01/2026	76.668	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.000,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.006,55

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais).

Pindamonhangaba, 09 de fevereiro 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: **FUMCAD_MANUTENÇÃO_SAICA**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	18.808,55	-	18.808,55	18.808,55	-
Outros serviços de terceiros	1.198,00	-	1.198,00	1.198,00	-
TOTAL	20.006,55	-	20.006,55	20.006,55	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.006,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.006,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pindamonhangaba, 09 de fevereiro 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



TF 60/2025 (Competência JAN)

Nº	Funcionários Unidade I	FGTS	FGTS 13º	SEGURO	Funcionários Unidade II	FGTS	FGTS 13º	SEGURO
1	Aline M Escossio Bello	360,33	188,38	17,80	Ana Luísa G Cesário	316,52	131,88	17,80
2	Álvaro de Castro	184,05	88,11	17,80	Anneliza V Bertholine	155,62	75,72	17,80
3	Ana Carolina Rosa Leonel	155,51	39,76	17,80	Célia G da Silva	171,90	45,48	17,80
4	Ana M de F Rosário Alves	155,16	78,53	17,80	Cláudia M da Silva	156,75	59,57	17,80
5	Antônia Genilça Barbosa	153,95	79,27	17,80	Damila O Nascimento	276,71	140,57	17,80
6	Ariane M de Freitas Naves	155,19	45,81	17,80	Daniele C Silva Fonseca	190,71	86,39	17,80
7	Beatriz Pedro Roque	206,50	78,18	17,80	Érica C Duarte Arantes	172,09	90,09	17,80
8	Bruna M G R C Pompeu	262,00	103,94	17,80	Erika de Souza	187,43	94,36	17,80
9	Cristiane Ca Dias dos Santos	190,78	98,17	17,80	Janaína F Murari	126,81	31,99	17,80
10	Edilene Cristina Maciel	154,74	78,10	17,80	Marcela M L Gomes	315,43	157,71	17,80
11	Elaine Cristina de Oliveira	164,28	82,14	17,80	Marcia M de Oliveira	183,40	92,52	17,80
12	Elaine Lopes de Abreu	155,89	12,13	17,80	Maria Luiza S Torres	366,31	157,71	17,80
13	Elaine Lúcia de A Silva	181,64	93,50	17,80	Maria Natalia Cardozo	115,00	77,21	-
14	Erica Cristina da Silva	175,13	95,84	17,80	Marina G Esposito	-	-	17,80
15	Erika R Bauer H. dos Santos	322,85	166,60	17,80	Marta J E dos Santos	158,39	52,32	17,80
16	Estefânia Chilene Rodrigues	177,50	96,80	17,80	Matheus W Silva	155,06	27,51	17,80
17	Francielle Caroline Santos	196,51	46,16	-	Maximiana S Trindade	155,03	78,69	17,80
18	Jeanne Pereira da Silva	257,31	102,38	17,80	Mônica R de Sousa	171,76	38,58	17,80
19	Jessica dos S. L. M da Silva	-	-	17,80	Odair dos Santos	29,86	77,15	17,80
20	Jessica Perez P dos Santos	155,41	33,27	17,80	Rosana Ap M Reis	150,89	80,09	17,80
21	Karina Vivian Godoy Nerosi	75,14	12,13	17,80	Valdiléia dos S Freitas	249,34	96,36	17,80
22	Kátia Aparecida Basílio	170,82	91,68	17,80	Alexsandra Ap. S Chinaqui	154,99	20,54	17,80
23	Laura F Fernandes da Silva	155,19	32,71	17,80	Ávila A E R M Luciano	85,83		17,80
24	Luci Maura dos Santos	155,22	78,99	17,80	Diego Luiz Arrieta	204,71	102,40	17,80
25	Luciana Almeida de Araújo	161,73	81,67	17,80	Fábia T R Brandão	183,77	53,50	17,80
26	Maria Clara da Silva Oliveira	156,12	81,24	17,80	Gerson Reis Figueiredo	171,60	26,04	-
27	Marília Santos Ribeiro	176,69	80,32	17,80	Ginelani R de Sousa	155,12	81,87	17,80
28	Marna Cynthia de M Soares	214,22	80,93	17,80	Giseli Gervásio Barbera	173,39	95,62	17,80
29	Meire Donizete dos Santos	179,23	97,57	17,80	Haidenez A A Camargo	155,06	39,63	17,80
	Miriam dos Santos	170,52	52,20	-	Ingrid da Silva Ribeiro	151,02	78,96	17,80
30	Naiara Souza Pereira	169,22	92,98	17,80	José Edison M Júnior	156,42	81,37	17,80
31	Sheila Leticia Arrieta	364,50	181,81	17,80	Luiz Ricardo A da Silva	187,46	88,42	17,80
32	Silvia Pereira Azevedo	165,10	76,97	17,80	Miriam dos Santos	-	-	17,80
33	Simone Ap Ferreira Pedro	161,35	80,68	17,80	Vânia de O Dinarte	158,26	78,76	17,80
34	Vitória Gabriele de Melo	155,30	79,31	17,80				
35	Yllea Fernanda Pereira	166,16	82,12	17,80				
SUBTOTAL		6.561,24	2.890,38	605,45	SUBTOTAL	5.742,64	2.439,01	569,83

FGTS TOTAL	17.633,27
SEGURO	1.175,28

(Handwritten signature and initials)

Pindamonhangaba, 09 de fevereiro 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais), referente à 4ª (quarta) parcela do repasse da **VERBA FUMCAD – Termo de Fomento Nº 60/2025.**

VERBA FUMCAD

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 84.071-8

DOCUMENTO - 76.668

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2026.

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 60/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	84071-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2026	R\$
			-
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

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

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334030947310568026
03/02/2026 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 84071-8 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 19.140.909/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DOS	76.668	20.000,00 C	
14/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT	11.901	152,00 D	
19/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	152,00 C	0,00 C
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 11:34 CEF MATRIZ	12.001	17.633,27 D	
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.633,27 C	0,00 C
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 16:00 CLEITON CYPRIANO DE SOUZA	12.101	998,00 D	
21/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	998,00 C	0,00 C
27/01/2026		0574	99015	870 Transferência recebida 27/01 13:29 LAR CRIANÇA I JULIA	550.574.000.003.325	5,66 C	
27/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	12.701	1.175,28 D	
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 13:35 JORGINHO CHAVEIRO LTDA	12.702	48,00 D	
27/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.217,62 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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





Dados do Cliente

Agência	574-6	Conta	84071-8
Cliente	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	CNPJ	54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.000,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,64
Rendimentos no mês:	R\$ 4,77
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2026	Aplicação	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
19/01/2026	Resgate	R\$ 151,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 152,00
20/01/2026	Resgate	R\$ 17.632,66	R\$ 3,88	R\$ 0,17	R\$ 3,10	R\$ 17.633,27
21/01/2026	Resgate	R\$ 997,94	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 998,00
27/01/2026	Resgate	R\$ 1.217,41	R\$ 0,60	R\$ 0,06	R\$ 0,33	R\$ 1.217,62
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2026 às 10:11



Chave de Acesso da NFS-e

3538006220101099400019000000000011526014612148077

Número da NFS-e
115Competência da NFS-e
07/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
07/01/2026 07:24:51Número da DPS
229Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/01/2026 07:24:51A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
01.010.994/0001-90Inscrição Municipal
10352Telefone
(12) 3642-7944Nome / Nome Empresarial
LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDAE-mail
financeiro@laboreocupacional.com.brEndereço
MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 732, VILA BOURGUESEMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12410-050Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
54.122.098/0001-89Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAR DA CRIANCA IRMA JULIAE-mail
-Endereço
SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANAMunicípio
Pindamonhangaba - SPCEP
12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.02 - Laboratórios e
congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnostico, ref. ac.visual / audiometria / RX OIT / espirometria / EEG / ECG / exames laboratoriais. Valor
líquido - R\$ 152,00 - Vencido: 20/01/2026 - Boleto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 152,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 152,00Alíquota Aplicada
2,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 3,04

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS
R\$COFINS
R\$Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 152,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 152,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %Estaduais
15,45 %Municipais
3,42 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00136.370251 95388.820003 4 13320000015200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT CNPJ/CPF: 01.010.994/0001-90 R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732, , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0259/53888-2
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento A115	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00001363 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00136.370251 95388.820003 4 13320000015200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT CNPJ/CPF: 01.010.994/0001-90 R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732, , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0259/53888-2
Data do documento 07/01/2026	Núm. do documento A115	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 157 / 00001363 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv/2/5f2b5034-3f81-44c2-aa50-f7da56e7e054204000053039865802BR5925LABORE SERVICOS MEDICOS S6015PINDAMONHANGABA62070503***6304EB4A					
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

FATURA DE FECHAMENTO MENSAL

Nº CONTROLE

CONFERÊNCIA

EMIÇÃO

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

2503544

cleide.miranda

29/12/2025

Período: **Menor ou igual a 23/12/2025**

ORD	ASO	DATA	RÉCIBO TRANSMISSÃO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	TIPO DE EXAME	SITUAÇÃO	REFERÊNCIA DO DÉBITO			
1	2513070	15/12/2025	s2240 : 1.1.0000000036739227459	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	1-ACUIDADE VISUAL	15/12/2025	NF2	R\$ 10,00
								2-CLINICO	15/12/2025	NF1	R\$ 20,00
								3-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								Subtotal	NF1: R\$ 28,00	NF2: R\$ 10,00	
2	2513103	16/12/2025	s2220 : 1.1.0000000036739224568	ANGELA MARIA FERREIRA	CUIDADOR (A)	DEMISSIONAL	LIBERADO	4-ACUIDADE VISUAL	16/12/2025	NF2	R\$ 10,00
								5-CLINICO	16/12/2025	NF1	R\$ 20,00
								6-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								Subtotal	NF1: R\$ 28,00	NF2: R\$ 10,00	
3	2513190	18/12/2025	s2240 : 1.1.0000000036739227573	AVILA ARIENE ESQUIVEL RONCONI MIOTI LUCIANO	CUIDADOR (A)	ADMISSIONAL	LIBERADO	7-ACUIDADE VISUAL	18/12/2025	NF2	R\$ 10,00
								8-CLINICO	18/12/2025	NF1	R\$ 20,00
								9-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								Subtotal	NF1: R\$ 28,00	NF2: R\$ 10,00	
4	2513261	22/12/2025	s2220 : 1.1.0000000036739223982	MARIA NATALIA CARDOZO	CUIDADOR (A)	DEMISSIONAL	LIBERADO	10-ACUIDADE VISUAL	22/12/2025	NF2	R\$ 10,00
								11-CLINICO	22/12/2025	NF1	R\$ 20,00
								12-TRANSMISSÃO ESOCIAL		NF1	R\$ 8,00
								Subtotal	NF1: R\$ 28,00	NF2: R\$ 10,00	

MENSALIDADE: R\$ 0,00 (NF1)

SOMA VALOR BRUTO NF1: R\$ 112,00 NF2: R\$ 40,00

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

TOTAL LIQUIDO NF: R\$ 152,00

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

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

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

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

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

TOTAL DE IMPOSTO: R\$ 0,00

SOMA C/ DESCONTO DO IMPOSTO NF1: R\$ 112,00 NF2: R\$ 40,00

TAXA DE ENVIO: R\$ 0,00

TOTAL FINAL: R\$ 152,00

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013637025195388820003413320000015200

BENEFICIARIO:

LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT

NOME FANTASIA:

LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT

CNPJ: 01.010.994/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT

CNPJ: 01.010.994/0001-90

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	152,00
VALOR COBRADO	152,00

NR.AUTENTICACAO 8.6F7.2C6.59A.66E.882

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

2

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.633,27

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214186652-4

Tag
GRRF 12/2025 E 13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	66	5.329,39	0,00	0,00	0,00	5.329,39
12/2025	67	12.303,88	0,00	0,00	0,00	12.303,88
Total FGTS:		17.633,27	0,00	0,00	0,00	17.633,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **17.633,27**

Observações

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

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 08:21:42 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76b09fd1754445598769965581fd9cd520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304991F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76b09fd1754445598769965581fd9cd





Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G331201128909f
20/01/2026 11:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.37
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120143135648919949
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$17.633,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 11:34:57
COD PRODUTO: 587e0a7a9d9f4ce4a0ace2bd8609976d
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 11:34:58

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 8.978.692.546.F83.B45

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

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

3538006222292950200013400000000009626014895388963

Número da NFS-e
96Competência da NFS-e
21/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
21/01/2026 15:35:15Número da DPS
96Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/01/2026 15:35:15A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
22.929.502/0001-34Inscrição Municipal
27052Telefone
(12) 99135-9304Nome / Nome Empresarial
22.929.502 CLEITON CYPRIANO DE SOUZAE-mail
cleiton_csouza@hotmail.comEndereço
DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIRMunicípio
Pindamonhangaba - SP CEP
12400-040Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
54.122.098/0001-89Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIAE-mail
-Endereço
SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANAMunicípio
Pindamonhangaba - SP CEP
12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EPSON UNIDADE I e II.
(TERMO DE FOMENTO 60/2025)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 998,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 998,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 0,00PIS/COFINS Devidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 998,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G335211555693

21/01/2026 16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.13
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260121185822907484964
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$998,00
TARIFA: R\$9,88
DATA: 21/01/2026 - 16:00:08

PAGO PARA: Cleiton Cypriano de Souza 2959918983
CNPJ: 22.929.502/0001-34
CHAVE PIX: 22929502000134
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000220311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/01/2026 - 16:00:09

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: E.013.C65.1C0.70D.0B5

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

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

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

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

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

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



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

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência. : 2026-01
Vigência..... : 15/01/2026 - 14/02/2026

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

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

Página.: 1
Sucursal: 64

VALE DO PARAIBA



00000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V.G.	APC	V.G. + APC
00000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000238	ANA CAROLINA ROSA LEONEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000221	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000239	ARIANE MAIARA DE FREITAS NAVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000256	AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LUC	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000231	CLAUDIA MARIA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER 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	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000247	JANAINA FERNANDES MURARI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
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 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

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





RELATÓRIO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/01/2026

00:44:30

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)
Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência. : 2026-01
Vigência..... : 15/01/2026 - 14/02/2026

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

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

Página.. : 2
Sucursal: 64

VALE DO
PARAIBA



00000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC	
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000213	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	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 MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000254	MATHEUS WELLINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000084	MEIRE DONIZETE DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	
00000000210	YLLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728	

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

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

Processamento 24/01/2026

00:44:30

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. : 2026-01
Vigência..... : 15/01/2026 - 14/02/2026

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

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

Página.. : 2
Sucursal : 64

VALE DO
PARAIBA



00000000000003

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC
	VIDAS VG..... : 66 VIDAS AP..... : 66 TOTAIS SEGURADO..... : 66 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00		1.143,08436	32,19612	1.175,28048
	TOTAL GERAL..... : 66	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00				
	* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.								
	 ar da Criança "IRMÃ JÚLIA" T. Fomento 60/2025 FUMCAD / CUSTEIO								

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/058128998-9

Número do Título 6851692671

Vencimento 13/02/2026	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 012260061 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.812896 98006.248003 7 13560000117528

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO !					Vencimento 13/02/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/01/2026	Número Documento 6851692671	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/01/2026	Aceite N	Nosso Número 05/96/058128998-9
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.					(-) Desconto / Abatimento
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.					(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA					(+) Mora / Multa
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012260061 000000000 000000 001					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
20041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETORA

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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





27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:20
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960581289698006248003713560000117528

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 12.701

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.175,28

VALOR COBRADO 1.175,28

NR.AUTENTICACAO 7.378.D4F.B1B.4C4.5DA

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Chave de Acesso da NFS-e
3538006225072134400016800000000000526010119851216Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
27/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2026 12:03:36Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2026 12:03:36A 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 50.721.344/0001-68	Inscrição Municipal 36556	Telefone (12) 98159-2826
Nome / Nome Empresarial JORGINHO CHAVEIRO LTDA		E-mail chaveirojorginho@gmail.com	
Endereço DOUTOR JORGE TIBIRICA, 649, CHACARA DA GALEGA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12422-050
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 04 confecção de chaves			

TERMO DE FOMENTO 60/2025

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\$ 48,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 48,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 48,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Agência **574-6**
Conta corrente **84071-8**
Valor **5,66**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **JH680376 MARCOS MOLLIKA** 27/01/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 27/01/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G332271329197:
27/01/2026 13:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.01
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 84.071-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260127163014842861237
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$48,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/01/2026 - 13:35:32

PAGO PARA: Jorginho Chaveiro Ltda
CNPJ: 50.721.344/0001-68
CHAVE PIX: 50721344000168
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000787272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 13:35:32

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 1.985.96D.9AE.79E.6CA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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