



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

Órgão Público	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
Organização da Sociedade Civil	LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"
C.N.P.J.	54 122 098 / 0001 - 89
Endereço	Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
Responsável pela OSC	KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
Objeto da Parceria	Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.
Exercício	Ano 2026
Origem dos Recursos (1)	Processo Administrativo 2821/2022
	<u>TERMO DE COLABORAÇÃO</u>

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração N.º	01/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento n.º	01/2026		Valor anual R\$ 1.156.456,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
01/04/2026	103.240,00	28/04/2026	752.001	103.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				215,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				103.455,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.455,18

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$103.240,00 (Cento e três mil, duzentos e quarenta reais)

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026*

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)	63.771,43	-	63.771,43	63.771,43	-
Recursos Humanos (6)	592,00	-	592,00	592,00	-
TOTAL	64.363,43	-	64.363,43	64.363,43	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.455,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.363,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.091,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.091,75

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.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2026.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 01/2026 referente ao mês de abril/2026.

Comunico por meio deste, as seguintes alterações no quadro de RH:

Entradas:

- Andressa Ap. Araújo Sammarco, cuidadora, admitida em 15/04/2026;

Saídas:

- Beatriz Roque Corrêa, cuidadora, desligada em 01/04/2026.

- Kevellyn Costa Freitas Matos, cuidadora, desligada em 08/04/2026;

- Andressa Ap. Araújo Sammarco, cuidadora, desligada em 24/04/2026

Dessa forma, apresentamos as devidas alterações ocorridas no referido período, para ciência e registro junto ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas.

Atenciosamente,

Kátia San Martin
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) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Quadro de RH (5) Período 04/2026		
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026		
	NOME	FUNÇÃO
1	Aline Morgado E. Bello	ASSISTENTE SOCIAL
2	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	COORDENADORA
3	Sheila Leticia Arrieta	PSICÓLOGA
4	Elaine Cristina de Oliveira	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
5	Bruna Maria Gorete Rodrigues Castilho Pompeu	MOTORISTA
6	Álvaro de Castro	CUIDADORA 1
7	Ana Melania de Fátima Rosário Alves	CUIDADORA 2
8	Cristiane Castilho Dias dos Santos	CUIDADORA 3
9	Elaine Lúcia de Almeida Silva	CUIDADORA 4
10	Erica Cristina da Silva	CUIDADORA 5
11	Estefânia Chilene Rodrigues	CUIDADORA 6
12	Jessica dos Santos L M da Silva	CUIDADORA 7
13	Jessica Perez Palomino dos Santos	CUIDADORA 8
14	Jeanne Pereira da Silva	CUIDADORA 9
15	Karina Vivian Godoy Nerosi	CUIDADORA 10
16	Kátia Aparecida Basílio	CUIDADORA 11
17	Laura Fernanda Fernandes da Silva	CUIDADORA 12
18	Luci Maura dos Santos	CUIDADORA 13
19	Maria Clara da Silva Oliveira	CUIDADORA 14
20	Marilia Santos Ribeiro	CUIDADORA 15
21	Marna Cynthia de Moraes Soares	CUIDADORA 16
22	Naiara Souza Pereira	CUIDADORA 17
23	Rayssa Alves Araújo dos Santos	CUIDADORA 18
24	Tânia Aparecida Afonso da S Braga	CUIDADORA 19
25	Vitória Gabriele de Melo	CUIDADORA 20
26	Yllea Fernanda Pereira	CUIDADORA 21
27	A contratar	CUIDADORA 22
28	A contratar	CUIDADORA 23
29	A contratar	CUIDADORA 24
30	Antônia Genilça Barbosa	COZINHEIRA
31	Luciana Almeida de Araújo	COZINHEIRA
32	Edilene Cristina Maciel	SERVIÇOS GERAIS
33	Silvia Pereira Azevedo	SERVIÇOS GERAIS
34	Simone Ap. Ferreira Pedro	SERVIÇOS GERAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nº	Nome	VA
1	Aline Morgado Escossio Bello	215,00
2	Álvaro de Castro	215,00
3	Ana Melania de Fátima Rosário Alves	215,00
4	Antônia Genilça Barbosa	215,00
5	Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu	215,00
6	Cristiane Castilho Dias dos Santos	215,00
7	Edilene Cristina Maciel	215,00
8	Elaine Cristina de Oliveira	215,00
9	Elaine Lopes de Abreu	215,00
10	Elaine Lúcia de Almeida Silva	215,00
11	Erica Cristina da Silva	215,00
12	Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos	215,00
13	Estefânia Chilene Rodrigues	215,00
14	Jeanne Pereira da Silva	215,00
15	Jessica dos Santos Lemes Moreira da Silva	215,00
16	Jessica Perez Palomino dos Santos	215,00
17	Karina Vivian Godoy Nerosi	215,00
18	Kátia Aparecida Basílio	215,00
19	Laura Fernanda Fernandes da Silva	215,00
20	Luci Maura dos Santos	215,00
21	Luciana Almeida de Araújo	215,00
22	Maria Clara da Silva Oliveira	215,00
23	Marília Santos Ribeiro	215,00
24	Marna Cynthia de Moraes Soares	215,00
25	Naiara Souza Pereira	215,00
26	Rayssa Alves Araujo dos Santos	215,00
27	Sheila Leticia Arrieta	215,00
28	Sílvia Pereira Azevedo	215,00
29	Simone Aparecida Ferreira Pedro	215,00
30	Tania Aparecida A da Silva Braga	215,00
31	Vitória Gabriele de Melo	215,00
32	Yllea Fernanda Pereira	215,00
33	A contratar	
34	A contratar	
TOTAL		6.880,00



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 58007-4

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
10/04/2026	555.784.000.026.120	RH (5)	Kevellyn Costa Freitas Matos (RESCISÃO)	314,47
10/04/2026	556.536.000.034.758	RH (5)	Beatriz Pedro Roque (RESCISÃO)	2,26
17/04/2026	41.701	RH (5)	Viva Pinda	148,41
28/04/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	6.880,00
29/04/2026	550.076.000.067.325	RH (5)	Elaine Lopes de Abreu	1.921,69
29/04/2026	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	33,12
29/04/2026	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.310,13
29/04/2026	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	1.707,07
29/04/2026	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	2.093,98
29/04/2026	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.158,48
29/04/2026	550.574.000.068.871	RH (5)	Jéssica S L Moreira da Silva	1.927,58
29/04/2026	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	95,32
29/04/2026	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.659,05
29/04/2026	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.702,07
29/04/2026	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	1.293,67
29/04/2026	550.574.000.083.169	RH (5)	Laura Fernanda Fernandes Silva	1.386,98
29/04/2026	550.574.000.085.843	RH (5)	Tânia Ap. Afonso da Silva Braga	1.927,97
29/04/2026	550.574.000.086.076	RH (5)	Andressa Ap. Sammarco	176,99
29/04/2026	550.574.510.033.810	RH (5)	Jéssica Perez P. Myaguti	1.815,82
29/04/2026	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	1.678,85
29/04/2026	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.380,35
29/04/2026	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	3.697,64
29/04/2026	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.248,08
29/04/2026	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.066,56
29/04/2026	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	2.428,01
29/04/2026	556.536.000.032.479	RH (5)	Elaine Lúcia de Almeida Silva	1.171,80
29/04/2026	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.555,89
29/04/2026	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.503,76
29/04/2026	556.536.000.033.660	RH (5)	Elaine Cristina de Oliveira	63,69
29/04/2026	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel	1.233,84
29/04/2026	556.536.000.035.696	RH (5)	Karina V Godoy Nerosi	2.268,13
29/04/2026	556.536.000.036.027	RH (5)	Rayssa Araújo Santos	1.922,08
29/04/2026	556.536.510.006.256	RH (5)	Mama Cynthia de Moraes Soares	2.045,26
29/04/2026	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Leticia Arrieta	4.512,97
29/04/2026	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.264,06
29/04/2026	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	2.352,99
29/04/2026	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.592,09
29/04/2026	42.901	RH (6)	Cristiane Mayumi	592,00
30/04/2026	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves (FÉRIAS)	2.230,32
TOTAL				64.363,43

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 103.240,00** (Cento e três mil, duzentos e quarenta reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2026

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA - 574-6
CONTA CORRENTE - 58007- 4
DOCUMENTO - 752.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2026	R\$ 39.091,75
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			39.091,75
SALDO CONSTANTE DO TERMO			39.091,75
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Kátia San Martin B C Corrêa
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632020
05/05/2026 10:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:04 KEVELLYN C F MATOS	555.784.000.026.120	314,47 D	
10/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:04 BEATRIZ PEDRO ROQUE	556.536.000.034.758	2,26 D	
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	316,73 C	0,00 C
17/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 13:17 VIVA TRANSPORTE COLETIVO	41.701	148,41 D	
17/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	148,41 C	0,00 C
28/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	752.001	103.240,00 C	
28/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:27 LAR CRIANÇA I JULIA	550.574.000.003.325	6.880,00 D	
28/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	96.360,00 D	0,00 C
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 ELAINE LOPES DE ABREU	550.175.000.109.301	1.921,69 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:15 LUCI MAURA DOS SANTOS	550.574.000.043.462	33,12 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 11:34 FUNDO A S PINDAMONHANGAB	550.574.000.061.549	159.085,58 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 KATIA APARECIDA BASILIO	550.574.000.063.091	1.310,13 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 MARIA C SILVA OLIVEIRA	550.574.000.063.284	1.707,07 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 LUCIANA A ARAUJO	550.574.000.066.623	2.093,98 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 SIMONE A FERREIRA PEDRO	550.574.000.066.639	1.158,48 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 JESSICA S L MOREIRA SILV	550.574.000.068.871	1.927,58 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 ESTEFANIA C RODRIGUES	550.574.000.072.099	95,32 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 ANA M F ROSARIO ALVES	550.574.000.078.315	1.659,05 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 YLLEA F PEREIRA	550.574.000.079.636	1.702,07 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 ALVARO DE CASTRO	550.574.000.080.878	1.293,67 D	
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:59 LAURA F FERNANDES SILVA	550.574.000.083.169	1.386,98 D	

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

			29/04 12:59 TANIA A A SILVA BRAGA	550.574.000.085.843	1.927,97 D	
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.086.076	176,99 D	
			29/04 08:54 ANDRESSA A A SAMMARCO			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.033.810	1.815,82 D	
			29/04 12:59 JESSICA PEREZ P MYAGUTI			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	1.678,85 D	
			29/04 12:59 ALINE M ESCOSSIO BELLO			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.380,35 D	
			29/04 12:59 ANTONIA G BARBOSA LEITE			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	3.697,64 D	
			29/04 12:59 ERIKA R B H SANTOS			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.248,08 D	
			29/04 12:59 VITORIA GABRIELE DE MELO			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.066,56 D	
			29/04 12:59 SILVIA PEREIRA DE AZEVED			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	2.428,01 D	
			29/04 12:59 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.479	1.171,80 D	
			29/04 12:59 ELAINE L ALMEIDA SILVA			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.555,89 D	
			29/04 12:59 ERICA CRISTINA DA SILVA			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.503,76 D	
			29/04 12:59 NAIARA SOUZA PEREIRA			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.660	63,69 D	
			29/04 12:15 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	1.233,84 D	
			29/04 12:59 EDILENE CRISTINA MACIEL			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.696	2.268,13 D	
			29/04 12:59 KARINA V GODOY NEROSI			
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.036.027	1.922,08 D	
			29/04 12:59 RAYSSA A ARAUJO SANTOS			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	2.045,26 D	
			29/04 12:59 MARNA CYNTHIA DE MORAIS			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	4.512,97 D	
			29/04 12:59 SHEILA LETICIA ARRIETA			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	2.264,06 D	
			29/04 12:59 CRISTIANE C DIAS SANTOS			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	2.352,99 D	
			29/04 12:59 BRUNA M G R C POMPEU			
29/04/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.592,09 D	
			29/04 12:59 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	592,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213.873,55 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	2.230,32 D	
			30/04 11:35 ANA M F ROSARIO ALVES			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.230,32 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			





Dados do Cliente

Agência

574-6

Conta

58007-4

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 159.085,58
Aplicações no mês:	R\$ 96.360,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 216.569,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 124,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,08
Rendimentos no mês:	R\$ 342,99
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 39.091,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 158.866,78	R\$ 218,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2026	Resgate	R\$ 315,57	R\$ 1,49	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 316,73
17/04/2026	Resgate	R\$ 147,81	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 148,41
28/04/2026	Aplicação	R\$ 96.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.360,00
29/04/2026	Resgate	R\$ 56.438,07	R\$ 340,63	R\$ 76,64	R\$ 0,00	R\$ 56.702,06
29/04/2026	Resgate	R\$ 101.965,33	R\$ 211,44	R\$ 47,57	R\$ 0,00	R\$ 102.129,20
29/04/2026	Resgate	R\$ 55.042,19	R\$ 2,98	R\$ 0,02	R\$ 2,86	R\$ 55.042,29
30/04/2026	Resgate	R\$ 2.230,30	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2.230,32
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 39.087,51	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



Assunto: Solicitação de autorização para pagamento de horas extras – Equipe Técnica

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

24 de abril de 2026 às 14:44

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

O Lar da Criança Irmã Júlia vem, respeitosamente, solicitar autorização para pagamento de horas extras à colaboradora **Sheila Letícia Arrieta**, Psicóloga integrante da equipe técnica da instituição, pelas razões abaixo expostas:

No dia **28/03/2026 (sábado)**, correspondente ao seu período de descanso semanal, a profissional compareceu à unidade, a pedido das Assistentes Sociais da Prefeitura, gestoras responsáveis pelo acompanhamento do serviço, **Sra. Solange, Sra. Cinthia e Sra. Willielma**, para participação na aplicação de pesquisa de satisfação junto aos acolhidos da Unidade I. Ressalta-se que a escolha da data se deu de forma estratégica, considerando ser o dia em que todos os acolhidos se encontram na unidade, viabilizando a participação integral no processo. O atendimento ocorreu no horário das **08h48 às 10h33**, totalizando **1h45** de labor extraordinário.

Posteriormente, no dia **06/04/2026 (feriado)**, a referida profissional realizou acompanhamento da acolhida Yasmim ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, no município de São Paulo, no período das **04h02 às 15h52**, totalizando **11h42** de jornada extraordinária. Registra-se, ainda, a incidência de **1h06 de adicional noturno**, em razão do horário de saída para utilização de transporte público, nos termos da legislação trabalhista aplicável.

Destaca-se que ambas as situações ocorreram fora da jornada regular de trabalho, em dias destinados ao descanso semanal e feriado, caracterizando labor extraordinário com adicional de 100%, conforme previsto na CLT, considerando a excepcionalidade e a necessidade do serviço.

Ressalta-se, ainda, que as atividades desempenhadas foram indispensáveis para o adequado atendimento às demandas do serviço e ao acompanhamento técnico dos acolhidos, não sendo passíveis de remanejamento ou adiamento.

Diante do exposto, solicitamos a autorização para pagamento das horas extras realizadas, bem como do adicional noturno correspondente, considerando seu caráter excepcional, devidamente justificado e alinhado às necessidades do serviço.

At.te

--
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

27 de abril de 2026 às

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

16:20

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza o pagamento das horas extras, conforme descrito acima.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, afim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026



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 IRMÃ JULIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744				04 Bairro TABAÚ
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 164.85665.40-5		11 Nome KEVELLYN COSTA FREITAS MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOUTOR RUBIAO JUNIOR, 281					13 Bairro CENTRO
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.400-450	17 CTPS (nº, série, UF) 6172234 - 7309 / SP	18 CPF 617.223.473-09
19 Data de Nascimento 02/09/2004	20 Nome da Mãe HELQUIANE ROCHA COSTA				

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				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 763,23	24 Data de Admissão 19/03/2026	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2026	26 Data de Afastamento 08/04/2026	27 Cod. Afastamento RA1
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[illegible]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026

[illegible]

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
164.85665.40-5

11 Nome
KEVELLYN COSTA FREITAS MATOS

17 CTPS (nº, série, UF)
6172234 - 7309 / SP

18 CPF
617.223.473-09

19 Data de Nascimento
02/09/2004

20 Nome da Mãe
HELQUIANE ROCHA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
19/03/2026

25 Data do Aviso Prévio
08/04/2026

26 Data de Afastamento
08/04/2026

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

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).

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome KEVELLYN C F MATOS
Agência 5784-3
Conta corrente 26120-3
Valor 314,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 10/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 10/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744				04 Bairro TABAÚ
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 161.05517.01-8	11 Nome BEATRIZ PEDRO ROQUE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOS ROUXINOIS, 282				13 Bairro TRIANGULO
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.413-130	17 CTPS (nº, série, UF) 080036 - 00428 / SP	18 CPF 465.650.838-19
19 Data de Nascimento 07/09/1996	20 Nome da Mãe JOANA PEDRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.820,00	24 Data de Admissão 21/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2026	26 Data de Afastamento 01/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 0 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 161.05517.01-8		11 Nome BEATRIZ PEDRO ROQUE			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.128,37
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 8/dias	R\$ 485,33	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 34,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R\$ 606,66
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.126,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2,26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adt. 01/2026

(Handwritten signatures and initials)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 161.05517.01-8		11 Nome BEATRIZ PEDRO ROQUE		
17 CTPS (nº, série, UF) 080036 - 00428 / SP		18 CPF 465.650.838-19	19 Data de Nascimento 07/09/1996	20 Nome da Mãe JOANA PEDRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2026	26 Data de Afastamento 01/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 0 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026 

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).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BEATRIZ PEDRO ROQUE
Agência 6536-6
Conta corrente 34758-2
Valor 2,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	10/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adt. 01/2026

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

País da Prestação

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado
R\$ 4.59

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

ISSQN Retido
R\$ 4,59

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 148,41

Municipais
3.00 %

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data:		17/04/2026		Liberado em: 17/04/2026				
Pedido:		200417-137						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.799.206.429	VALE TRANSPORTE	ANDRESSA APARECIDA ARAUJO SAMMARCO	341.499.418-66	34,00	4,50	153,00	17/04/2026	Liberado e Assinado
Subtotal:		1 Cartão(ões)			153,00			
Total:		1 Cartão(ões)			153,00			

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 01/2022 - Ad. 01/2026

[Signature]

TD0082.3

17/04/2026 13:20

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.12
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417160848222422700
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$148,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 13:17:36
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2946466591
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 13:17:37

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E9.800.81D.81F.2DC

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 "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Ati. 01/2026

20

Justificativa de Pagamento e Solicitação de Autorização – Regularização

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

22 de abril de 2026 às 17:42

Para: Roseli Lourenço Godoi <parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados,

Vimos, por meio deste, apresentar justificativa referente a um equívoco administrativo no pagamento do boleto da empresa LM Transp. Inter. Serv. Com. S.A., no valor total de R\$ 5.058,00, realizado em 15/04/2026, correspondente à locação de veículos vinculados aos Termos de Colaboração nº 01/2022 e nº 02/2022, ambos do Aditamento 01/2026.

Esclarecemos que a referida despesa trata-se de rateio entre os dois termos, no valor de R\$ 2.529,00 para cada um. Contudo, devido à impossibilidade da empresa emitir boletos individualizados por termo, em razão de possuir um único CNPJ, o pagamento foi realizado de forma integral, sem a prévia autorização, sendo esta uma falha de procedimento, uma vez que o correto seria a transferência prévia dos valores das contas dos termos para a conta da entidade, para posterior quitação.

Ressaltamos que não houve dolo, mas sim a necessidade de evitar a inadimplência de despesa essencial à continuidade dos serviços, sendo o ocorrido já identificado internamente para reforço dos fluxos e prevenção de novas ocorrências.

Adicionalmente, informamos que, na presente data, foi encaminhada solicitação de autorização para recarga de vale alimentação dos funcionários, utilizando saldos de RH dos respectivos termos, conforme segue:

- Termo de Colaboração 01/2022 – Aditamento 01/2026: R\$ 6.880,00
- Termo de Colaboração 02/2022 – Aditamento 01/2026: R\$ 4.085,00
- Termo de Colaboração 03/2022 – Aditamento 01/2026: R\$ 2.365,00

Destacamos que todas as despesas mencionadas serão devidamente lançadas na prestação de contas referente ao mês de abril/2026. Assim que houver a regularização dos repasses, os valores serão restituídos, compondo o saldo da prestação de contas do mês de março.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

—
Damila de Oliveira
Assistente financeiro
Lar da Criança "Irmã Júlia"
Tel: (12) 36421485

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

24 de abril de 2026

às 17:56

Prezados,

Considerando a solicitação da OSC, a Secretaria de Assistência Social autoriza a transferência, conforme dados acima, dos valores das contas dos termos para a conta da OSC.

Solicitamos que a OSC imprima este email e envie junto com a prestação de contas, a fim de facilitar o entendimento do funcionário que irá analisá-la, além de enviar também na prestação de contas justificativa detalhada, conforme tratado com a funcionária Damila na data de hoje.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Laerte Machado Guimarães, nº 590 - São Benedito,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-180
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



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

RPS Nº 45948 Série 4E, emitido em 23/04/2026

20260427u69034668000156

Número da Nota

07660455

Data e Hora de Emissão

23/04/2026 21:10:33

Código de Verificação

ZCXV-2IFY**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****pluxee****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **I 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

62 ALIMENTAÇÃO EMV 13330.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 23/04/2026

Nro Pedido.: 42212626/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

6.889,00

4.085,00

2.365,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.330,00**

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 45948 Série 4E, emitido em 23/04/2026;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

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

Identificador: 35503081269034668000156000000766045526048878974899

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07660455Código de Verificação
ZCXV-2IFY**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **I R SAO JOAO BOSCO**Bairro: **SANTANA**

NIF: ----

Nº: **744**

Compl.: --

E-mail: **irmajulia.financeiro@gmail.com****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3538006 - Pindamonhangaba - SP**CEP: **12403-010****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

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

NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Act. 01/2026

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		22/05/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/33246890-5	26/42212626	13.330,00

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: 26/42212626

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 24689.052934 80145.580009 1 14540001333000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					22/05/2026
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
	26/42212626	DM	N		109/33246890-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			13.330,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 6.880,00
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	28/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093392468905293480145580009114540001333000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.330,00

VALOR COBRADO 13.330,00

NR.AUTENTICACAO 0.A35.648.81D.6E8.DFD

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 01/2022 - Adi. 01/2026

24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ELAINE LOPES DE ABREU
Agência 175-9
Conta corrente 109301-0
Valor 1.921,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
245	ELAINE LOPES DE ABREU	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	17/11/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.759,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,84	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:17	203,18	
998	I.N.S.S..	7,83		163,33

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.085,02	163,33	

Valor Líquido	
1.921,69	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.085,02	2.085,02	166,80	1.477,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.574.000.043.462
VALOR TOTAL 33,12
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCI MAURA DOS SANTOS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 43.462-0
NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO A.56F.B0F.106.0DB.1BD

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	LUCI MAURA DOS SANTOS	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	08/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	1,00	60,67	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	0,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,13
998	I.N.S.S..	7,50		4,59
48	VALE TRANSPORTE	0,00		3,64
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687415859	19,80		19,80
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026	
				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			61,28	28,16
			Valor Líquido ➡	33,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.595,43	2.595,43	207,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luci Maura dos Santos
Assinatura do Funcionário

29/04/2026
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome KATIA APARECIDA BASILIO
Agência 574-6
Conta corrente 63091-8
Valor 1.310,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	KATIA APARECIDA BASILIO	516205	2	1	
Cuidador de Criança Referência		Admissão:		29/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.953,17		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,49		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	4:48	90,34		
998	I.N.S.S..	7,89		172,61	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685291442	39,13		39,13	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687205820	458,37		458,37	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687770151	207,95		207,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.188,19	878,06	
			Valor Líquido ➡	1.310,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.188,19	2.188,19	175,05	1.580,99	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Ad. 01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Apa Basilio
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 63284-8
Valor 1.707,07
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/04/2026

29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	516205	2	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,05	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	109,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	210,46	
998	I.N.S.S..	7,90		174,01
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190662453	322,63		322,63

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.203,71		496,64

Valor Líquido	
1.707,07	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.203,71	2.203,71	176,29	1.596,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE ABRIL ***

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LUCIANA A ARAUJO
Agência 574-6
Conta corrente 66623-8
Valor 2.093,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO COZINHEIRA	513205	2	1	
		Admissão:		03/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,03	
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	17:00	292,52	
998	I.N.S.S..	7,93		180,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.274,35	180,37
			Valor Líquido ➡	2.093,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.274,35	2.274,35	181,94	1.667,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SIMONE A FERREIRA PEDRO
Agência 574-6
Conta corrente 66639-4
Valor 1.158,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
47	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		03/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,86		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	15:15	262,41		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		182,00	
998	I.N.S.S..	7,74		149,53	
8792	DIAS FALTAS	2,00		121,33	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0210168778SAF	239,96		239,96	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 20250512541926	383,77		383,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,07	1.076,59	
			Valor Líquido ➡	1.158,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.931,74	1.931,74	154,53	1.324,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Simone
Assinatura do Funcionário

29/04/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JESSICA S L MOREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 68871-1
Valor 1.927,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
249	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SI	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	19/01/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	29,00	1.759,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,35	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:35	208,14	
998	I.N.S.S..	7,84		163,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.091,49	163,91
			Valor Líquido	1.927,58

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.091,49	2.091,49	167,31	1.484,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ESTEFANIA C RODRIGUES
Agência 574-6
Conta corrente 72099-2
Valor 95,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	34:15	100,06	
8781	DIAS NORMAISS	1,00	60,67	
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	1,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,71
998	I.N.S.S..	7,50		12,19
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196034925	51,33		51,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			162,55	67,23
			Valor Líquido	95,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	3.186,60	3.186,60	254,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTEFANIA C. RODRIGUES
Assinatura do Funcionário

29/04/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANA M F ROSARIO ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 78315-3
Valor 1.659,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
174	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	61,03		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	200,53		
998	I.N.S.S..	7,84		164,65	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 204271852	166,86		166,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,76	440,71	
			Valor Líquido ➡	1.659,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.099,76	2.099,76	167,98	1.492,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Ana Melania de F. Alves
Assinatura do Funcionário

29/04/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome YLLEA F PEREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 79636-0
Valor 1.702,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
198	YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		05/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	107,31	304,97		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	92,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:28	206,32		
998	I.N.S.S..	8,02		199,50	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000233042	81,77		81,77	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 199783691	22,29		22,29	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202804599	28,43		28,43	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 199851312	51,84		51,84	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 206044453	83,16		83,16	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307	208,64		208,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,90	784,83	
			Valor Líquido ➡	1.702,07	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.820,00		2.486,90	2.486,90	198,95	1.879,70
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ALVARO DE CASTRO
Agência 574-6
Conta corrente 80878-4
Valor 1.293,67
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao
remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.
Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
212	ALVARO DE CASTRO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		09/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:48	155,43		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,70		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	47,30		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:42	94,31		
998	I.N.S.S..	7,87		168,79	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 193942294	640,79		640,79	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196658905	42,49		42,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,74	852,07	
			Valor Líquido ➡	1.293,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.145,74	2.145,74	171,65	1.538,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alvaro de Castro
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome LAURA F FERNANDES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 83169-7
Valor 1.386,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
241	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		06/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:14	202,35		
998	I.N.S.S..	7,83		163,23	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT760038556	85,28		85,28	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1544205997	105,01		105,01	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT984409029	234,23		234,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,93	696,95	
			Valor Líquido ➡	1.386,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.083,93	2.083,93	166,71	1.476,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome TANIA A A SILVA BRAGA
Agência 574-6
Conta corrente 85843-9
Valor 1.927,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
253	TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	16/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	163,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,45		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:36	208,47		
998	I.N.S.S..	7,84			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.091,92	163,95	
			Valor Líquido ➡	1.927,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.091,92	2.091,92	167,35	1.484,72	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

TSB

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[illegible]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

[illegible]

Q

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
133.45551.77-1

11 Nome
ANDRESSA APARECIDA ARAUJO SAMMARCO

17 CTPS (nº, série, UF)
68401 - 00301 / SP

18 CPF
341.499.418-66

19 Data de Nascimento
19/06/1986

20 Nome da Mãe
APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO
SAMMARCO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
15/04/2026

25 Data do Aviso Prévio
24/04/2026

26 Data de Afastamento
24/04/2026

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/____/____ de _____ de _____.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANDRESSA A A SAMMARCO
Agência 574-6
Conta corrente 86076-X
Valor 176,99
Destinação 0
Data Nesta data

Com o Painei PJ voce explora novas solucoes

O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo

o que entrou e saiu da conta da sua empresa

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JESSICA PEREZ P MYAGUTI
Agência 574-6
Conta corrente 510033810-1
Variação 51
Valor 1.815,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
239	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	06/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,69	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:27	205,99	
998	I.N.S.S..	7,84		163,66
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.088,68	272,86	

BANCO DO BRASIL 1		Agência: BANCO DO	
conta poupança: 33810-9			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.088,68	2.088,68	167,09	1.481,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Palomino

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Notes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ANTONIA G BARBOSA LEITE
Agência 574-6
Conta corrente 510068531-6
Variação 51
Valor 1.380,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE	513205	2	1	
COZINHEIRA		Admissão:		28/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,73		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:10	209,41		
998	I.N.S.S..	7,88		170,61	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 205761498	614,98		614,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.165,94	785,59	
			Valor Líquido ➡	1.380,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.820,00		2.165,94	2.165,94	173,27	1.558,74
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Antônio G. Barbosa
Assinatura do Funcionário
29/04/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ERIKA R B H SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510071738-2
Variação 51
Valor 3.697,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	ERIK REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTO!	410105	2	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.956,56		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	118,70		
998	I.N.S.S..	9,27		377,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.075,26	377,62	
			Valor Líquido ➡	3.697,64	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.956,56		4.075,26	4.075,26	326,02	3.468,06
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome VITORIA GABRIELE DE MELO
Agência 574-6
Conta corrente 510080805-1
Variação 51
Valor 1.248,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
209	VITORIA GABRIELE DE MELO	516205	2	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	23/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S..	7,66		139,48
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691094281	135,39		135,39
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000116550	432,13		432,13

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.955,08		707,00	
Valor Líquido ➡		1.248,08	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO
Agência 6536-6
Conta corrente 10232-6
Valor 1.066,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		04/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	72,80		
998	I.N.S.S..	7,68		141,02	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	35,90		35,90	
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	6:44		55,68	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681679466	157,80		157,80	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683022182	127,91		127,91	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678337280	307,93		307,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,80	826,24	
			Valor Líquido ➡	1.066,56	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		1.837,12	1.837,12	146,96	1.229,92
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 22558-4
Valor 2.428,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7	JEANNE PEREIRA DA SILVA	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	09/05/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:34	329,43	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,92	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	109,20	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	100,26	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:21	216,60	
998	I.N.S.S..	8,08		213,40

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.641,41	213,40	
Valor Líquido	2.428,01	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.641,41	2.641,41	211,31	2.034,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ELAINE L ALMEIDA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 32479-5
Valor 1.171,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
116	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	48:32	140,40		
8781	DIAS NORMAISS	24,00	1.456,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	364,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,12		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	9,94		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	42,73		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:54	200,83		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		60,67	
998	I.N.S.S..	7,86		168,18	
8792	DIAS FALTAS	1,00		60,67	
476	HORAS FALTAS PARCIAL 220	6:11		51,13	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681348823	182,13		182,13	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000107400743	136,68		136,68	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000585352487	370,86		370,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.311,42	1.139,62	
			Valor Líquido	1.171,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.820,00		2.138,95	2.138,95	171,11	1.531,75
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Lucia Almeida Silva

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 1.555,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
141	ERICA CRISTINA DA SILVA CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		06/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:43	274,21		
8781	DIAS NORMAIISS	28,00	1.698,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	121,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,18		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	3,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	83,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:02	201,03		
998	I.N.S.S..	8,01		197,24	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000592281972	179,54		179,54	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696764048	529,20		529,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.461,87	905,98	
			Valor Líquido	1.555,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.461,87	2.461,87	196,94	1.854,67
					Faixa IRRF
					0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome NAIARA SOUZA PEREIRA
Agência 6536-6
Conta corrente 33119-8
Valor 1.503,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

29/04/2026

29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
137	NAIARA SOUZA PEREIRA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	22/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:30	273,58		
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,89		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,56		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	83,26		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:16	104,78		
998	I.N.S.S..	7,96		185,67	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 682962942	134,65		134,65	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683206187	81,89		81,89	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202262791	427,30		427,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.333,27	829,51	
			Valor Líquido	1.503,76	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.333,27	2.333,27	186,66	1.389,24
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.536.000.033.660
VALOR TOTAL 63,69
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 33.660-2
NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007
=====

NR.AUTENTICACAO B.6EB.BE6.1B4.70C.0A3

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
161	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	411005	2	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:		07/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAISS	1,00	68,45			
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	0,68			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,26		
998	I.N.S.S..	7,50		5,18		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			69,13	5,44		
			Valor Líquido ➡	63,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.053,52		2.742,37	2.742,37	219,38	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome EDILENE CRISTINA MACIEL
Agência 6536-6
Conta corrente 34567-9
Valor 1.233,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
200	EDILENE CRISTINA MACIEL	514320	2	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		23/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,87		
200	HORAS EXTRAS 100%	13:17	219,72		
998	I.N.S.S..	7,85		165,27	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0000001419648	179,41		179,41	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0253984910ECM	161,34		161,34	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590690062	72,07		72,07	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT632356204	137,51		137,51	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 78187147	47,95		47,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.106,59	872,75	
			Valor Líquido ➡	1.233,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.106,59	2.106,59	168,52	1.499,39
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome KARINA V GODOY NEROSI
Agência 6536-6
Conta corrente 35696-4
Valor 2.268,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
246	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		16/12/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	104:25	296,17		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,53		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	90,14		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:01	198,88		
998	I.N.S.S..	8,01		197,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.465,72	197,59	
			Valor Líquido ➡	2.268,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.465,72	2.465,72	197,25	1.858,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome RAYSSA A ARAUJO SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 36027-9
Valor 1.922,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: PEDAGOGICO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
255	RAYSSA ALVES ARAUJO DOS SANTOS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		19/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:18	203,51		
998	I.N.S.S..	7,83		163,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.085,45	163,37	
			Valor Líquido ➡	1.922,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.085,45	2.085,45	166,83	1.478,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

29/04/26 Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARNA CYNTHIA DE MORAIS S
Agência 6536-6
Conta corrente 510006256-4
Variação 51
Valor 2.045,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
79	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	20:27	59,74		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,60		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	54,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	18,18		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:04	205,69		
998	I.N.S.S..	7,90		175,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.220,81	175,55	
			Valor Líquido ➡	2.045,26	
Salário Base		Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	
1.820,00		2.220,81	2.220,81	177,66	
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		1.613,61		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 4.512,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	SHEILA LETICIA ARRIETA	251505	2	1	
	PSICOLOGA EDUCACIONAL	Admissão:		01/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:06	7,37		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.942,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	160,70		
315	PREMIO PERMANENCIA	9,00	354,87		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,65	20,65		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	2,24		
200	HORAS EXTRAS 100%	13:27	528,03		
998	I.N.S.S..	10,04		503,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.016,82	503,85	
			Valor Líquido ➡	4.512,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.942,96		5.016,82	5.016,82	401,34	4.323,38
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome CRISTIANE C DIAS SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 510026680-1
Variação 51
Valor 2.264,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA				
CNPJ: 54.122.098/0001-89				
CC: GERAL				
Mensalista				
Folha Mensal				
Abril de 2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	516205	2	1
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:	01/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	306,01	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,66	
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	93,13	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:51	205,87	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		58,71
998	I.N.S.S..	8,01		197,19
8792	DIAS FALTAS	1,00		58,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.578,67	314,61
			Valor Líquido ➡	2.264,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.461,25	2.461,25	1.854,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome BRUNA M G R C POMPEU
Agência 6536-6
Conta corrente 510030185-2
Variação 51
Valor 2.352,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/04/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILH MOTORISTA	782305	2	1
		Admissão:	02/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	29,00	2.473,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	85,30		
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.558,97	2.558,97	204,71	1.951,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


Assinatura do Funcionário

29/04/2026
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 58007-4

Creditado

Nome MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência 6926-4
Conta corrente 510019661-7
Variação 51
Valor 1.592,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

29/04/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	2	1	
		Admissão:		02/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	97:42	290,97		
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,71		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,16		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	88,56		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:03	209,34		
998	I.N.S.S..	8,05		206,50	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0221765679MSR	116,68		116,68	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590725898	86,52		86,52	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688458757	323,08		323,08	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688633730	130,35		130,35	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 689840763	109,52		109,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.564,74	972,65	
			Valor Líquido	1.592,09	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.564,74	2.564,74	205,17	1.957,54
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	159
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	CNPJ da Empresa
	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Nutricionista a importância de R\$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

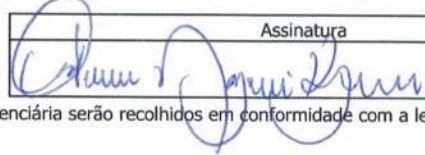
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	29/04/2026
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	740,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	740,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	148,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	148,00
VALOR LÍQUIDO	592,00

Assinatura


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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.30
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 58.007-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 16.293-1

FAVORECIDO: CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

CPF/CNPJ: 032.931.189-17

VALOR: R\$ 592,00

DEBITO EM: 29/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: B.537.51C.3F0.562.2A6

=====

12/05: novos recursos no BB Rende Fácil terao
remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	044247	00272

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/04/2025 A 15/04/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	41,77
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	18,20
Média Horas:	136,40	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.016,36

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.955,65	Desconto da Previdência:	210,35
1/3 das Férias:	651,88	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	166,86
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.607,53	TOTAL DOS DESCONTOS:	377,21
TOTAL LIQUIDO:			2.230,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.230,32 (dois mil duzentos e trinta reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES

Data: 02/04/2026

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	58007-4

Creditado

Nome	ANA M F ROSARIO ALVES
Agência	574-6
Conta corrente	78315-3
Valor	2.230,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes

O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo

o que entrou e saiu da conta da sua empresa

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/04/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	30/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026