



**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](mailto: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                      | <u>Ano 2026</u>                                                                                                                                  |
| Origem dos Recursos (1)        | Processo Administrativo <u>2821/2022</u><br><u>TERMO DE COLABORAÇÃO</u>                                                                          |

| DOCUMENTO                | DATA DO TERMO | VIGENCIA   | VALORES REPASSADOS           |
|--------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| Termo de Colaboração Nº. | 01/2022       | 26.03.2026 | 01/04/2026 à 01/04/2027      |
| Aditamento nº            | 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\$) |
| 04/05/2026                                                                                                     | 103.240,00              | 05/05/2026      | 766.001              | 103.240,00       |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                |                         |                 |                      | 39.091,75        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                             |                         |                 |                      | 103.240,00       |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                  |                         |                 |                      | 91,43            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras |                         |                 |                      | -                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                                                                 |                         |                 |                      | 142.423,18       |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                                                     |                         |                 |                      | 0,00             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                         |                         |                 |                      | 142.423,18       |

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

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2026.



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

**TC 01/2022 – Adit. 01/2026 (Competência ABR/MAIO)**

| Nº | Nome                                      | IRRF | INSS            | FGTS            | EMPREST.        | VA              | SEGURO        |
|----|-------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1  | Aline Morgado Escossio Bello              | -    | 534,84          | 419,05          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 2  | Álvaro de Castro                          | -    | 168,79          | 171,65          | 683,28          | 215,00          | 17,81         |
| 3  | Ana Melania de Fátima Rosário Alves       | -    | 164,65          | 167,98          | 166,86          | 215,00          | 17,81         |
|    | Andressa Ap.Araújo Sammarco               | -    | 13,65           | 14,56           | -               | -               | -             |
| 4  | Antônia Genilça Barbosa                   | -    | 170,61          | 173,27          | 614,98          | 215,00          | 17,81         |
|    | Beatriz Pedro Roque                       | -    | 34,12           | 36,40           | -               | -               | 17,81         |
| 5  | Bruna Maria Gorete R Castilho Pompeu      | -    | 205,98          | 204,71          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 6  | Cristiane Castilho Dias dos Santos        | -    | 197,19          | 196,90          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 7  | Edilene Cristina Maciel                   | -    | 165,27          | 168,52          | 598,28          | 215,00          | 17,81         |
|    | Elaine Cristina de Oliveira               | -    | 222,49          | 219,38          | -               | -               | 17,81         |
| 8  | Elaine Lopes de Abreu                     | -    | 163,33          | 166,80          | -               | 215,00          | 17,81         |
|    | Elaine Lúcia de Almeida Silva             | -    | 168,18          | 171,11          | 689,77          | -               | 17,81         |
| 9  | Erica Cristina da Silva                   | -    | 197,24          | 196,94          | 708,74          | 215,00          | 17,81         |
| 10 | Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos   | -    | 377,62          | 326,02          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 11 | Estefânia Chilene Rodrigues               | -    | 270,98          | 254,92          | 51,33           | 215,00          | 17,81         |
| 12 | Jeanne Pereira da Silva                   | -    | 213,40          | 211,31          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 13 | Jessica dos Santos Lemes Moreira da Silva | -    | 163,91          | 167,31          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 14 | Jessica Perez Palomino dos Santos         | -    | 163,66          | 167,09          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 15 | Karina Vivian Godoy Nerosi                | -    | 197,59          | 197,25          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 16 | Kátia Aparecida Basílio                   | -    | 172,61          | 175,05          | 705,45          | 215,00          | 17,81         |
|    | Kevellyn Freitas Ferreira                 | -    | 9,09            | 9,70            | -               | -               | 17,81         |
| 17 | Laura Fernanda Fernandes da Silva         | -    | 163,23          | 166,71          | 424,52          | 215,00          | 17,81         |
| 18 | Luci Maura dos Santos                     | -    | 209,26          | 207,63          | 19,80           | 215,00          | 17,81         |
| 19 | Luciana Almeida de Araújo                 | -    | 180,37          | 181,94          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 20 | Maria Clara da Silva Oliveira             | -    | 174,01          | 176,29          | 322,63          | 215,00          | 17,81         |
| 21 | Marília Santos Ribeiro                    | -    | 206,50          | 205,17          | 766,15          | 215,00          | 17,81         |
| 22 | Marna Cynthia de Moraes Soares            | -    | 175,55          | 177,66          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 23 | Naiara Souza Pereira                      | -    | 185,67          | 186,66          | 643,84          | 215,00          | 17,81         |
| 24 | Rayssa Alves Araujo dos Santos            | -    | 163,37          | 166,83          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 25 | Sheila Leticia Arrieta                    | -    | 503,85          | 401,34          | -               | 215,00          | 17,81         |
| 26 | Silvia Pereira Azevedo                    | -    | 141,02          | 146,96          | 593,64          | 215,00          | 17,81         |
| 27 | Simone Aparecida Ferreira Pedro           | -    | 149,53          | 154,53          | 623,73          | 215,00          | 17,81         |
|    | Tania Aparecida A da Silva Braga          | -    | 163,95          | 167,35          | -               | -               | 17,81         |
| 28 | Vitória Gabriele de Melo                  | -    | 139,48          | 145,60          | 567,52          | 215,00          | 17,81         |
| 29 | Yllea Fernanda Pereira                    | -    | 199,50          | 198,95          | 476,13          | 215,00          | 17,81         |
| 30 |                                           |      |                 |                 |                 |                 |               |
| 31 |                                           |      |                 |                 |                 |                 |               |
| 32 |                                           |      |                 |                 |                 |                 |               |
| 33 |                                           |      |                 |                 |                 |                 |               |
| 34 |                                           |      |                 |                 |                 |                 |               |
|    | Salário família                           |      | - 182,36        |                 |                 |                 |               |
|    | Salário maternidade                       |      | -               |                 |                 |                 |               |
|    | <b>SUBTOTAL</b>                           | -    | <b>6.548,13</b> | <b>6.499,54</b> | <b>8.656,65</b> | <b>6.235,00</b> | <b>605,45</b> |
|    |                                           |      | <b>6.548,13</b> |                 |                 |                 |               |
|    | Cristiane Mayume                          |      | 148,00          |                 |                 |                 |               |
|    | <b>TOTAL</b>                              |      | <b>6.696,13</b> | <b>6.499,54</b> | <b>8.656,65</b> | <b>6.235,00</b> | <b>605,45</b> |






**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](mailto: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)                   | 87.828,15                                     | -                                                                                  | 87.828,15                                                                 | 87.828,15                                             | -                                                                            |
| Recursos Humanos (6)                   | 740,00                                        | -                                                                                  | 740,00                                                                    | 740,00                                                | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>88.568,15</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>88.568,15</b>                                                          | <b>88.568,15</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 142.423,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 88.568,15  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 53.855,03  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 53.855,03  |

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, 12 de junho 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](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 58007-4**

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR                                 | VALOR            |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 06/05/2026        | 50.601              | RH (5)                       | Viva Pinda                                 | 1.126,17         |
| 07/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | Pluxee Benefícios Brasil S.A               | 6.235,00         |
| 13/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | Porto Seguros Cia de Seguros Gerais        | 605,45           |
| 13/05/2026        | 550.574.000.085.843 | RH (5)                       | Tânia Ap. Afonso da Silva Braga (RESCISÃO) | 1.112,00         |
| 13/05/2026        | 556.536.000.032.479 | RH (5)                       | Elaine Lúcia de Almeida Silva (RESCISÃO)   | 1.346,90         |
| 20/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (6)                       | GPS / Nutri                                | 148,00           |
| 20/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | GPS                                        | 6.548,13         |
| 20/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | FGTS                                       | 6.499,54         |
| 20/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | FGTS Consignado                            | 8.656,65         |
| 22/05/2026        | 550.574.000.003.325 | RH (5)                       | Viva Pinda                                 | 130,95           |
| 28/05/2026        | 550.076.000.067.325 | RH (5)                       | Elaine Lopes de Abreu                      | 1.904,57         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.043.462 | RH (5)                       | Luci Maura dos Santos                      | 1.308,69         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.063.091 | RH (5)                       | Kátia Aparecida Basílio                    | 1.433,70         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.063.284 | RH (5)                       | Maria Clara da Silva Oliveira              | 2.058,75         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.066.623 | RH (5)                       | Luciana Almeida de Araújo                  | 2.086,57         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.066.639 | RH (5)                       | Simone Aparecida F. Pedro                  | 1.215,18         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.068.871 | RH (5)                       | Jéssica S L Moreira da Silva               | 1.904,57         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.072.099 | RH (5)                       | Estefânia Chilene Rodrigues                | 1.351,12         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.078.315 | RH (5)                       | Ana Melania Fátima Rosário Alves           | 422,45           |
| 28/05/2026        | 550.574.000.079.636 | RH (5)                       | Yllea Fernanda Pereira                     | 1.537,45         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.080.878 | RH (5)                       | Álvaro de Castro                           | 1.562,90         |
| 28/05/2026        | 550.574.000.083.169 | RH (5)                       | Laura Fernanda Fernandes Silva             | 1.375,51         |
| 28/05/2026        | 550.574.510.033.810 | RH (5)                       | Jéssica Perez P. Myaguti                   | 1.801,53         |
| 28/05/2026        | 550.574.510.061.254 | RH (5)                       | Aline Morgado E. Bello                     | 3.876,50         |
| 28/05/2026        | 550.574.510.068.531 | RH (5)                       | Antônia Genilça Barbosa                    | 1.409,44         |
| 28/05/2026        | 550.574.510.071.738 | RH (5)                       | Erika Regina Bauer Hernandez dos Santos    | 3.697,64         |
| 28/05/2026        | 550.574.510.080.805 | RH (5)                       | Vitória Gabriele de Melo                   | 1.248,08         |
| 28/05/2026        | 550.857.000.054.202 | RH (5)                       | Mariana Stela Soares dos Santos            | 370,74           |
| 28/05/2026        | 556.536.000.010.232 | RH (5)                       | Silvia Pereira de Azevedo                  | 1.292,20         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.022.558 | RH (5)                       | Jeanne Pereira da Silva                    | 2.256,05         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.033.064 | RH (5)                       | Erica Cristina da Silva                    | 1.557,67         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.033.119 | RH (5)                       | Naiara Souza Pereira                       | 1.496,39         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.034.567 | RH (5)                       | Edilene Cristina Maciel                    | 1.206,42         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.035.696 | RH (5)                       | Karina V Godoy Nerosi                      | 2.207,23         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.036.027 | RH (5)                       | Rayssa Araújo Santos                       | 1.794,78         |
| 28/05/2026        | 556.536.000.036.304 | RH (5)                       | Helena Akiko Ikeue Barro                   | 857,85           |
| 28/05/2026        | 556.536.510.006.256 | RH (5)                       | Marna Cynthia de Moraes Soares             | 2.314,43         |
| 28/05/2026        | 556.536.510.013.152 | RH (5)                       | Sheila Leticia Arrieta                     | 3.929,73         |
| 28/05/2026        | 556.536.510.026.680 | RH (5)                       | Cristiane Castilho Dias                    | 2.169,80         |
| 28/05/2026        | 556.536.510.030.185 | RH (5)                       | Bruna M G R C Pompeu                       | 2.352,99         |
| 28/05/2026        | 556.926.510.019.661 | RH (5)                       | Marília Santos Ribeiro                     | 1.566,43         |
| 28/05/2026        | 52.801              | RH (6)                       | Cristiane Mayumi                           | 592,00           |
|                   |                     |                              | <b>TOTAL</b>                               | <b>88.568,15</b> |

Pindamonhangaba, 12 de junho 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](mailto: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 2ª (segunda) parcela do repasse, vinculado ao **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 - 766.001**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio 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](mailto: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:   |           | 31/05/2026 | R\$       |
|                                                   |           |            | 53.855,03 |
|                                                   |           |            |           |
| M A I S :                                         |           |            |           |
| DATA                                              | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$       |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            | -         |
|                                                   |           |            |           |
| M E N O S :                                       |           |            |           |
| DATA                                              | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$       |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
|                                                   |           |            |           |
| SOMA                                              |           |            | -         |
|                                                   |           |            |           |
| R E S U L T A D O                                 |           |            | 53.855,03 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                          |           |            | 53.855,03 |
| 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

G334011033641039018  
01/06/2026 10:54:56

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 05 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos             | 766.001             | 103.240,00 C |        |
|               |               |            |       | 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE |                     |              |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 103.240,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.601              | 1.126,17 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 14:07 VIVA TRANSPORTE COLETIVO  |                     |              |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 1.126,17 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 07/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 6.235,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/05 16:53 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |              |        |
| 07/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 6.235,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 13/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 605,45 D     |        |
|               |               |            |       | 13/05 16:01 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |              |        |
| 13/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.085.843 | 1.112,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/05 13:34 TANIA A A SILVA BRAGA     |                     |              |        |
| 13/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.032.479 | 1.346,90 D   |        |
|               |               |            |       | 13/05 13:34 ELAINE L ALMEIDA SILVA    |                     |              |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 3.064,35 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 20/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 6.696,13 D   |        |
|               |               |            |       | 20/05 17:37 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |              |        |
| 20/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 6.499,54 D   |        |
|               |               |            |       | 20/05 17:37 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |              |        |
| 20/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 8.656,65 D   |        |
|               |               |            |       | 20/05 17:37 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |              |        |
| 20/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 21.852,32 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 22/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 52.201              | 130,95 D     |        |
|               |               |            |       | 22/05 15:19 VIVA TRANSPORTE COLETIVO  |                     |              |        |
| 22/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 130,95 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 28/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.175.000.109.301 | 1.904,57 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 10:29 ELAINE LOPES DE ABREU     |                     |              |        |
| 28/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.043.462 | 1.308,69 D   |        |
|               |               |            |       | 28/05 10:29 LUCI MAURA DOS SANTOS     |                     |              |        |
| 28/05/2026    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.063.091 | 1.433,70 D   |        |

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



|            |      |       |                                      |                     |            |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 28/05 10:29 KATIA APARECIDA BASILIO  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.063.284 | 2.058,75 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 MARIA C SILVA OLIVEIRA   |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.066.623 | 2.086,57 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 LUCIANA A ARAUJO         |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.066.639 | 1.215,18 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 SIMONE A FERREIRA PEDRO  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.068.871 | 1.904,57 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 JESSICA S L MOREIRA SILV |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.072.099 | 1.351,12 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 ESTEFANIA C RODRIGUES    |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.078.315 | 422,45 D   |
|            |      |       | 28/05 10:29 ANA M F ROSARIO ALVES    |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.079.636 | 1.537,45 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 YLLEA F PEREIRA          |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.080.878 | 1.562,90 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 ALVARO DE CASTRO         |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.574.000.083.169 | 1.375,51 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 LAURA F FERNANDES SILVA  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.574.510.033.810 | 1.801,53 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 JESSICA PEREZ P MYAGUTI  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.574.510.061.254 | 3.876,50 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 ALINE M ESCOSSIO BELLO   |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.574.510.068.531 | 1.409,44 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 ANTONIA G BARBOSA LEITE  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.574.510.071.738 | 3.697,64 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 ERIKA R B H SANTOS       |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.574.510.080.805 | 1.248,08 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 VITORIA GABRIELE DE MELO |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.857.000.054.202 | 370,74 D   |
|            |      |       | 28/05 10:29 MARIANA STELA SOARES DOS |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.010.232 | 1.292,20 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 SILVIA PEREIRA DE AZEVED |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.022.558 | 2.256,05 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.033.064 | 1.557,67 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 ERICA CRISTINA DA SILVA  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.033.119 | 1.496,39 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 NAIARA SOUZA PEREIRA     |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.034.567 | 1.206,42 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 EDILENE CRISTINA MACIEL  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.035.696 | 2.207,23 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 KARINA V GODOY NEROSI    |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.036.027 | 1.794,78 D |
|            |      |       | 28/05 10:29 RAYSSA A ARAUJO SANTOS   |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.536.000.036.304 | 857,85 D   |
|            |      |       | 28/05 10:29 HELENA AKIKO IKEUE BARRO |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 556.536.510.006.256 | 2.314,43 D |
|            |      |       | 28/05 10:34 MARNA CYNTHIA DE MORAIS  |                     |            |
| 28/05/2026 | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 556.536.510.013.152 | 3.929,73 D |

|                                       |      |       |                               |                     |                    |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/05 10:34 SHEILA LETICIA ARRIETA    |      |       |                               |                     |                    |
| 28/05/2026                            | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.026.680 | 2.169,80 D         |
| 28/05 10:34 CRISTIANE C DIAS SANTOS   |      |       |                               |                     |                    |
| 28/05/2026                            | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.536.510.030.185 | 2.352,99 D         |
| 28/05 10:34 BRUNA M G R C POMPEU      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/05/2026                            | 0574 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.926.510.019.661 | 1.566,43 D         |
| 28/05 10:34 MARILIA SANTOS RIBEIRO    |      |       |                               |                     |                    |
| 28/05/2026                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801              | 592,00 D           |
| 341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI |      |       |                               |                     |                    |
| 28/05/2026                            | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 56.159,36 C 0,00 C |
| Rende Facil                           |      |       |                               |                     |                    |
| 31/05/2026                            | 0000 | 00000 | 999 SALDO                     |                     | 0,00 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Com o Paine! PJ voce explora novas solucoes  
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo  
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Dados do Cliente****Agência**

574-6

**Conta**

58007-4

**Cliente**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ**

54.122.098/0001-89

**Resumo do mês - Maio/2026**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>30/04/2026</b>  | R\$ 39.091,75  |
| Aplicações no mês:                | R\$ 103.240,00 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 88.568,15  |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 12,72      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 17,32      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 121,47     |
| Saldo bruto em <b>29/05/2026:</b> | R\$ 53.855,03  |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF       | Valor Líquido  |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | R\$ 39.087,51  | R\$ 4,24    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       |
| 05/05/2026 | Aplicação      | R\$ 103.240,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 103.240,00 |
| 06/05/2026 | Resgate        | R\$ 1.126,10   | R\$ 0,30    | R\$ 0,02 | R\$ 0,21  | R\$ 1.126,17   |
| 07/05/2026 | Resgate        | R\$ 6.234,53   | R\$ 2,00    | R\$ 0,13 | R\$ 1,40  | R\$ 6.235,00   |
| 13/05/2026 | Resgate        | R\$ 3.063,71   | R\$ 1,64    | R\$ 0,18 | R\$ 0,82  | R\$ 3.064,35   |
| 20/05/2026 | Resgate        | R\$ 21.842,26  | R\$ 17,53   | R\$ 2,92 | R\$ 4,55  | R\$ 21.852,32  |
| 22/05/2026 | Resgate        | R\$ 130,88     | R\$ 0,11    | R\$ 0,02 | R\$ 0,02  | R\$ 130,95     |
| 28/05/2026 | Resgate        | R\$ 6.690,03   | R\$ 7,51    | R\$ 1,68 | R\$ 0,00  | R\$ 6.695,86   |
| 28/05/2026 | Resgate        | R\$ 49.436,70  | R\$ 44,89   | R\$ 7,77 | R\$ 10,32 | R\$ 49.463,50  |
| 29/05/2026 | Saldo Final    | R\$ 53.803,30  | R\$ 51,73   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       |

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

Impresso em 01/06/2026 às 11:07

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3538006221056138700010900000000055926058492843382Número da NFS-e  
559Competência da NFS-e  
06/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/05/2026 16:05:50Número da DPS  
419Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
06/05/2026 16:05:50

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
10.561.387/0001-09Inscrição Municipal  
21167Telefone  
(12) 3604-6110

Nome / Nome Empresarial

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

E-mail  
contabilidade@vivapinda.com.br

Endereço

AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA

Município  
Pindamonhangaba - SPCEP  
12440-020Simples Nacional na Data de Competência  
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
54.122.098/0001-89Inscrição Municipal  
-Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail  
-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município  
Pindamonhangaba - SPCEP  
12403-010

## SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional  
16.01.01 - Serviços de transporte  
coletivo municipal rodoviário de p...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Pindamonhangaba - SPPaís da Prestação  
-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-140 - Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 1.161,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
R\$ 1.161,00Alíquota Aplicada  
3,00%Retenção do ISSQN  
Retido pelo TomadorISSQN Apurado  
R\$ 34,83

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida  
-Contribuições Sociais - Retidas  
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas  
-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.161,00Desconto Condicionado  
-Desconto Incondicionado  
-ISSQN Retido  
R\$ 34,83

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.126,17

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/05/2026

Pedido: 200417-140

Liberado em: 06/05/2026

| Cartão        | Tipo            | Nome                              | Doc. Federal   | Quantidade | Valor Unit. | Total (R\$) | Data       | Situação            |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 0.799.675.037 | VALE TRANSPORTE | EDILENE CRISTINA MACIEL           | 305.868.748-60 | 56,00      | 4,50        | 252,00      | 06/05/2026 | Liberado e Assinado |
| 1.035.938.551 | VALE TRANSPORTE | JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS | 232.551.138-30 | 56,00      | 4,50        | 252,00      | 06/05/2026 | Liberado e Assinado |
| 3.973.427.026 | VALE TRANSPORTE | LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA | 493.694.478-57 | 56,00      | 4,50        | 252,00      | 06/05/2026 | Liberado e Assinado |
| 1.873.187.776 | VALE TRANSPORTE | LUCI MAURA DOS SANTOS             | 399.967.568-31 | 56,00      | 4,50        | 252,00      | 06/05/2026 | Liberado e Assinado |
| 3.973.316.098 | VALE TRANSPORTE | YLLEA FERNANDA PEREIRA            | 331.549.478-92 | 34,00      | 4,50        | 153,00      | 06/05/2026 | Liberado e Assinado |

Subtotal: 5 Cartão(ões) 1.161,00

Total: 5 Cartão(ões) 1.161,00

TD0082.3

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.22  
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506170523489283422  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$1.126,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/05/2026 - 14:07:29  
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2965190920  
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: 06/05/2026 - 14:07:30

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: B.43E.4B4.B8C.55E.7E5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 208027 Série 4E, emitido em 08/05/2026

20260525u69034668000156

Número da Nota

**07834510**

Data e Hora de Emissão

**11/05/2026 19:00:11**

Código de Verificação

**BBVT-F7ET**

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

Endereço: 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**

59 ALIMENTAÇÃO EMV 12685.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/05/2026

Nro Pedido.: 42381195/26

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

R\$ 6.235,00

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

R\$ 4.085,00

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

R\$ 2.365,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adi. 01/2026**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.685,00**

|                                            |      |            |                                           |              |      |                 |      |           |      |
|--------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------|-----------|------|
| Contribuição Previdenciária - Retida (R\$) | 0,00 | IRRF (R\$) | 0,00                                      | COFINS (R\$) | 0,00 | PIS/PASEP (R\$) | 0,00 | IPI (R\$) | 0,00 |
| Contribuições Sociais - Retidas (R\$)      |      | 0,00       | Descrição Contribuições Sociais - Retidas |              |      |                 |      |           | -    |

Código do Serviço

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

|                                   |      |                          |      |              |                                       |                    |      |                               |      |
|-----------------------------------|------|--------------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| Valor Total das Deduções (R\$)    | 0,00 | Base de Cálculo (R\$)    | 0,00 | Alíquota (%) | 2,00%                                 | Valor do ISS (R\$) | 0,00 | Crédito Programa da NFP (R\$) | 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 208027 Série 4E, emitido em 08/05/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
**69.034.668/0001-56**Número da Nota  
**07834510**Código de Verificação  
**BBVT-F7ET****DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----

CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **I R SAO JOAO BOSCO**Nº: **744**

Compl.: --

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

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NCM: ----

| Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) |                                    |                              |                               | Valor da multa (R\$)           |                             | Valor do juros (R\$)        |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0,00                                        |                                    |                              |                               | 0,00                           |                             | 0,00                        |                    |
| Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)       | Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) | Alíquota Estadual do IBS (%) | Alíquota Municipal do IBS (%) | Redução de Alíquota do IBS (%) | Alíquota Efetiva do IBS (%) | Valor Diferido do IBS (R\$) | Valor do IBS (R\$) |
| 0,00                                        | 0,00                               | 0,10%                        | 0,00%                         | 0,00%                          | 0,10%                       | -                           | 0,00               |
|                                             |                                    | 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 "IRMÃ JÚLIA"**  
TC 01/2022 - Adi. 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              |                   | <b>06/06/2026</b>  |
| Sacado                                                                                   | Nosso Número              | N.º do Documento  | Valor do documento |
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>R S JOAO BOSCO 744<br>CEP: 12403010<br>CNPJ: 54122098000189 | 109/33370180-9            | 26/42381195       | <b>12.685,00</b>   |

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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42381195

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09339 37018.092934 80145.580009 6 14690001268500**

|                                                  |                  |              |            |                       |                           |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                               |                  |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ |                  |              |            |                       | <b>06/06/2026</b>         |
| 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              |
|                                                  | 26/42381195      | DM           | N          |                       | 109/33370180-9            |
| Uso do Banco                                     | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                  | 109              | R\$          |            |                       | <b>12.685,00</b>          |

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

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

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

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

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

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

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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1  
Valor 6.235,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 07/05/2026 |
|              | JH680376 MARCOS MOLLIKA                      | 07/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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.

34191093393701809293480145580009614690001268500

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 50.703

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 12.685,00 |
|--------------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| VALOR COBRADO | 12.685,00 |
|---------------|-----------|

NR.AUTENTICACAO D.6C2.88C.B09.EF5.C66

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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.





RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)

SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Outdoria: 0800 727 1184

Processamento 24/04/2026

22:59:06

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Competência. : 2026-04

Vigência..... : 15/04/2026 - 14/05/2026

Apólice V.G. : 99.079-3

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

Apólice APC.: 102.454-2

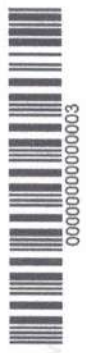
Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página... : 2

Sucursal: 64

V A L E D O

P A R A I B A



00000000000000000003

Valores Expressos em Real

| Item         | Nome completo                         | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS |                 |                        |                                |             |          | Prêmios      |  |  |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------------|--|--|
|              |                                       | Morte Natural          | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | V.G.        | A.P.C    | V.G. + A.P.C |  |  |
| 000000000003 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17.31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000044 | MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA         | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000217 | MARIA LUIZA SILVA TORRES              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000059 | MARILIA SANTOS RIBEIRO                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000100 | MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES        | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000233 | MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS    | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000254 | MATHEUS WELLINGTON SILVA              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000175 | MAXIMIANA SBRADA TRINDADE             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000234 | MIRIAM DOS SANTOS                     | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000248 | MONICA RODRIGUES DE SOUSA             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000151 | NAIARA SOUZA PEREIRA                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000262 | NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES      | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000101 | ODAIR DOS SANTOS                      | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000263 | RAYSSA ALVES ARAJO DOS SANTOS         | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000166 | ROSANA APARECIDA MATIAS REIS          | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000018 | SHEILA LETICIA ARRIETA                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000068 | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000069 | SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO       | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000264 | TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000145 | VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS          | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000131 | VANIA DE OLIVEIRA DINARTE             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000227 | VITORIA GABRIELE DE MELO              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
| 000000000210 | YILLEA FERNANDA PEREIRA               | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      | 17,31946    | 0,48782  | 17,80728     |  |  |
|              |                                       | 1.632.000,00           | 1.632.000,00    | 1.632.000,00           | 1.632.000,00                   | 1.108,44544 | 31,22048 | 1.139,66592  |  |  |
|              |                                       | 1.632.000,00           | 1.632.000,00    | 1.632.000,00           | 1.632.000,00                   |             |          |              |  |  |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

605,45

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

338,34

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adi. 01/2026

195,88



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

VIDAS VG..... : 64  
VIDAS AP..... : 64  
TOTAIS SEGURADO..... : 64  
TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0  
TOTAL GERAL..... : 64



Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8393 (demais localidades)  
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, redenção e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELATÓRIO ATUALIZADO DE SEGURADOS  
CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Processamento 24/04/2026 22:59:06

Estipulante: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Sub-Estipul: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Compendência: 2026-04  
Vigência: 15/04/2026 - 14/05/2026

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

Página: 1  
Subsistema: 64  
V A L E R I A  
P A R A I B A

Valores Expressos em Real



00000000000003

| Item        | Nome completo                            | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS |                 |                        |                                | Prêmios | V. G.    | A P C   | V. G. + A P C |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------------|
|             |                                          | Morte Natural          | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença |         |          |         |               |
| 00000000260 | ALANA MARIA CARDOSO SILVA                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17.31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000252 | ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAGUI   | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000019 | ALINE MORGADO E BELLO                    | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000222 | ALVARO DE CASTRO                         | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000228 | ANA LUSA GUEDES CESRIO                   | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000178 | ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES      | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000221 | ANNELEZA VIEIRA BERTHOLINI               | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000079 | ANTONIA GENICA BARBOSA                   | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000218 | BEATRIZ PEDRO ROQUE                      | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000208 | BRUNA MARIA GORETTI R C POMPEU           | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000250 | CELA GONALVES DA SILVA                   | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000054 | CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS       | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000033 | DANIELA DE OLIVEIRA NASCIMENTO           | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000042 | DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA        | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000193 | DIEGO LUIZ ARIETA                        | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000211 | EDILENE CRISTINA MACIEL                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000183 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000255 | ELAINE LOPES DE ABREU                    | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000128 | ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA            | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000139 | ERICA CRISTIANE DUARTE ARAANTES          | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000148 | ERICA CRISTINA DA SILVA                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000124 | ERIKA DE SOUZA                           | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000109 | ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000110 | ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000241 | FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000206 | GINELANI RIBEIRO DE SOUSA                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000184 | GISEL I GERVASIO BARBER                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000243 | HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO            | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000200 | INGRID DA SILVA RIBEIRO                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000034 | JEANNE PEREIRA DA SILVA                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000258 | JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILV | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000251 | JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS        | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000056 | JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000257 | KARINA VIVIAN GODOY NEROSI               | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000043 | KATIA APARECIDA BASILIO                  | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000261 | KEVELLYN FREITAS FERREIRA                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000245 | LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA        | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000174 | LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO                | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000070 | LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000134 | LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA              | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |
| 00000000213 | MARCELA MAYLA LINGARDE GOMES             | 25.500,00              | 25.500,00       | 25.500,00              | 25.500,00                      |         | 17,31946 | 0,48782 | 17,80728      |

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

Handwritten signature



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

## Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059516210-8 Número do Título 6873353306

|                                                                                    |                                          |                         |                        |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento<br>13/05/2026                                                           | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 | Espécie<br>R\$          | Quantidade<br>1.139,67 | (+) Mora/Multa        | (=) Valor Cobrado |
| (=) Valor do Contrato<br>1.139,67                                                  |                                          | (-) Desconto/Abatimento |                        | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado<br>054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                              |                                          |                         |                        |                       |                   |
| Apólice / Documento<br>NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012497026 000000000 000000 001 |                                          |                         |                        |                       |                   |

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.951629 10006.248008 6 14450000113967

|                                                                                                                                                    |                                |                      |                                  |             |                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                            |                                |                      |                                  |             |                                   | Vencimento<br>13/05/2026                 |
| Cedente<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                      |                                |                      |                                  |             |                                   | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 |
| Data Documento<br>24/04/2026                                                                                                                       | Número Documento<br>6873353306 | Espécie Doc.<br>3    | Data Processamento<br>24/04/2026 | Aceite<br>N | Nosso Número<br>05/96/059516210-8 |                                          |
| Uso do Banco<br>CIP - 775                                                                                                                          | Carteira<br>5                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda<br>1.139,67     | Valor Moeda | (=) Valor Documento<br>1.139,67   |                                          |
| Instruções<br>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.                                                                              |                                |                      |                                  |             |                                   | (-) Desconto / Abatimento                |
| A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. |                                |                      |                                  |             |                                   | (-) Outras Deduções                      |
| SEGURO DE VIDA                                                                                                                                     |                                |                      |                                  |             |                                   | (+) Mora / Multa                         |
|                                                                                                                                                    |                                |                      |                                  |             |                                   | (+) Outros Acréscimos                    |
| NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012497026 000000000 000000 001                                                                                        |                                |                      |                                  |             |                                   | (=) Valor Cobrado                        |

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960595162910006248008614450000113967

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.301     |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 13/05/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.139,67   |
| VALOR COBRADO      | 1.139,67   |

NR.AUTENTICACAO 0.9A1.CFA.2C3.B96.AFE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1  
Valor 605,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 13/05/2026 |
|              | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 13/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                            |                                                  |                      |                                             |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|----------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>131.24681.71-0                                                             | 11 Nome<br>TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA |                      |                                             |  |                                  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua JOSE LUIZ DE SOUZA (MOMBACA ), 116 |                                                  |                      |                                             |  | 13 Bairro<br>RESIDENCIAL MOMBACA |
| 14 Município<br>PINDAMONHANGABA                                                            | 15 UF<br>SP                                      | 16 CEP<br>12.425-190 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>93133 - 185 / SP |  | 18 CPF<br>326.212.188-65         |
| 19 Data de Nascimento<br>20/04/1976                                                        | 20 Nome da Mãe<br>MARIA PAULINA DA SILVA         |                      |                                             |  |                                  |

### 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.<br>2.091,92                                                                                  | 24 Data de Admissão<br>16/03/2026           | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/05/2026         | 26 Data de Afastamento<br>07/05/2026 | 27 Cod. Afastamento<br>RA1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                     | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical                                                                                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR           |          |                                                   |           |                                     |                     |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>54.122.098/0001-89     |          | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |           |                                     |                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR          |          |                                                   |           |                                     |                     |
| 10 PIS/PASEP<br>131.24681.71-0        |          | 11 Nome<br>TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA  |           |                                     |                     |
| VERBAS RESCISÓRIAS                    |          |                                                   |           |                                     |                     |
| Rubrica                               | Valor    | Rubrica                                           | Valor     | Rubrica                             | Valor               |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado<br>/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)          | R\$ 0,00  | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00            |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          | 99 Ajuste de Saldo Devedor                        | R\$ 0,00  | <b>TOTAL BRUTO</b>                  | <b>R\$ 1.166,91</b> |
| DEDUÇÕES                              |          |                                                   |           |                                     |                     |
| Desconto                              | Valor    | Desconto                                          | Valor     | Desconto                            | Valor               |
| 100 Pensão Alimentícia                | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial                         | R\$ 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário        | R\$ 0,00            |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado /dias     | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social                          | R\$ 30,47 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário    | R\$ 24,44           |
| 114.1 IRRF                            | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                      | R\$ 0,00  |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           |                                     |                     |
|                                       |          |                                                   |           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>               | <b>R\$ 54,91</b>    |
|                                       |          |                                                   |           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                | <b>R\$ 1.112,00</b> |



# 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  
131.24681.71-0

11 Nome  
TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA

17 CTPS (nº, série, UF)  
93133 - 185 / SP

18 CPF  
326.212.188-65

19 Data de Nascimento  
20/04/1976

20 Nome da Mãe  
MARIA PAULINA DA SILVA

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão  
16/03/2026

25 Data do Aviso Prévio  
07/05/2026

26 Data de Afastamento  
07/05/2026

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 TANIA A A SILVA BRAGA  
Agência 574-6  
Conta corrente 85843-9  
Valor 1.112,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 13/05/2026 |
|              | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 13/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                  |                                          |                      |                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>133.07879.93-5                                                   | 11 Nome<br>ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA |                      |                                                  |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua ABEL JOSÉ DE CAMPOS, 205 |                                          |                      | 13 Bairro<br>MOREIRA CÉSAR                       |                          |
| 14 Município<br>PINDAMONHANGABA                                                  | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>12.440-170 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>03418674 - 08870 / SP | 18 CPF<br>341.867.488-70 |
| 19 Data de Nascimento<br>13/03/1985                                              | 20 Nome da Mãe<br>VERA LUCIA DE ALMEIDA  |                      |                                                  |                          |

### DADOS DO CONTRATO

|                                                                        |                                                                                    |                                               |                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                                                                    |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado   |                                                                                    |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.311,42                                    | 24 Data de Admissão<br>01/09/2022                                                  | 25 Data do Aviso Prévio<br>08/05/2026         | 26 Data de Afastamento<br>08/05/2026 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>0 . . . . -                                      | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR         |              |                                                   |            |                              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>54.122.098/0001-89   |              | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |            |                              |                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR        |              |                                                   |            |                              |                     |
| 10 PIS/PASEP<br>133.07879.93-5      |              | 11 Nome<br>ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA          |            |                              |                     |
| VERBAS RESCISÓRIAS                  |              |                                                   |            |                              |                     |
| Rubrica                             | Valor        | Rubrica                                           | Valor      | Rubrica                      | Valor               |
| 77 Adicional Tempo Serviço          | R\$ 9,39     |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor                        | R\$ 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>           | <b>R\$ 3.261,83</b> |
| 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 30/dias | R\$ 1.820,00 | 108 Vale-Alimentação                              | R\$ 215,00 | 112.1 Previdência Social     | R\$ 38,37           |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário    | R\$ 56,56    | 114.1 IRRF                                        | R\$ 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00            |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                              |                     |
|                                     |              |                                                   |            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>        | <b>R\$ 1.914,93</b> |
|                                     |              |                                                   |            | <b>VALOR LÍQUIDO</b>         | <b>R\$ 1.346,90</b> |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

|                                                                      |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                    |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
| 01 CNPJ/CEI<br>54.122.098/0001-89                                    |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                  |                                     |                                         |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                   |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
| 10 PIS/PASEP<br>133.07879.93-5                                       |                                       | 11 Nome<br>ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA                                           |                                     |                                         |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>03418674 - 08870 / SP                     |                                       | 18 CPF<br>341.867.488-70                                                           | 19 Data de Nascimento<br>13/03/1985 | 20 Nome da Mãe<br>VERA LUCIA DE ALMEIDA |
| <b>CONTRATO</b>                                                      |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
| 24 Data de Admissão<br>01/09/2022                                    | 25 Data do Aviso Prévio<br>08/05/2026 | 26 Data de Afastamento<br>08/05/2026                                               | 27 Cod. Afastamento<br>SJ1          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00        |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                        |                                       |                                                                                    |                                     |                                         |
| 31 Código Sindical<br>0 . . . -                                      |                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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 ELAINE L ALMEIDA SILVA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 32479-5  
Valor 1.346,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 13/05/2026 |
|              | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 13/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
54.122.098/0001-89

Razão Social  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Período de Apuração  
Abril/2026

Data de Vencimento  
20/05/2026

Número do Documento  
07.16.26134.8556796-3

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento

12.862,41

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 12.566,41 |       |       | 12.566,41 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL       | 296,00    |       |       | 296,00    |
|        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |           |       |       |           |
|        | PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 12.862,41 |       |       | 12.862,41 |

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

\*6.696,13.

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

4.138,77

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

2.027,51

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

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

14/05/2026 07:58:47

85890000128 6 62410385261 7 40071626134 6 85567963622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000128 6 62410385261 7 40071626134 6 85567963622 4

CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Número: 07.16.26134.8556796-3  
Pagar até: 20/05/2026  
Valor: 12.862,41

Pague com o PIX





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G332210749049  
21/05/2026 07:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01  
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000128-6 62410385261-7

40071626134-6 85567963622-4

Data do pagamento 20/05/2026

Numero do Documento 07.16.26134.8556796-3

Valor Total 12.862,41

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

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: F.599.030.C27.56D.5AA

2

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



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:37:43  
057400574 SEGUNDA VIA 0001  
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 | 20/05/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.574.000.003.325 |
| VALOR TOTAL           | 6.696,13            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1  
NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.CD6.CD6.87D.155.FA3 |
|-----------------|-----------------------|



CPF/CNPJ do Empregador  
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até  
**20/05/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126043035277278-0

Tag  
FGTS REC 04/2026

Valor a recolher  
**12.157,87**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total     |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 04/2026     | 64                          | 12.157,87   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 12.157,87 |
| Total FGTS: |                             | 12.157,87   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 12.157,87 |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.157,87**

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

\* 6.499,54

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

3.618,31

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

2.040,02

### Observações

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



Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 19:13:41 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01  
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520173840835149860  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$12.157,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2026 - 17:20:26  
COD PRODUTO: 6e56e60029f448f7b63c354b27bae739  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*-89

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 17:20:27

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B30.658.CF1.52F.DD4

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.

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:37:43  
057400574 SEGUNDA VIA 0001

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 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325

VALOR TOTAL 6.499,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8E0.550.9AB.4C4.6F5



Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.320,23

CPF/CNPJ do Empregador  
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126042934695087-3

Tag  
ECONSIGNADO LAR 04/2026

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Encargos Consignado | Total     |
|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| 04/2026           | 13.320,23  | 0,00                | 13.320,23 |
| Total Consignado: | 13.320,23  | 0,00                | 13.320,23 |
| Total da Guia:    |            |                     | 13.320,23 |

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

8.656,65,

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

1.245,94

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

3.417,64

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

### Observações

Data de geração da Guia: 29/04/2026 às 08:22:06 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/674582b194024e369c9ef088a16c9cbf5204000653039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503\*\*\*6304BD94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/674582b194024e369c9ef088a16c9cbf



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01  
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520173913201828612  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$13.320,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2026 - 17:20:27  
COD PRODUTO: 0b63791166cb4339bf3562fd8fae8445  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 17:20:27

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: B.388.F5E.964.27C.CF7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

21

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:37:43  
057400574 SEGUNDA VIA 0002

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 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325

VALOR TOTAL 8.656,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

NR. DOCUMENTO 550.574.000.058.007

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5AF.C47.398.CB9.C97

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



## Chave de Acesso da NFS-e

3538006221056138700010900000000062326059376118642

Número da NFS-e  
623Competência da NFS-e  
25/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/05/2026 11:41:28Número da DPS  
483Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
25/05/2026 11:41:28A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
10.561.387/0001-09Inscrição Municipal  
21167Telefone  
(12) 3604-6110

Nome / Nome Empresarial

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

E-mail  
contabilidade@vivapinda.com.br

Endereço

AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA

Município  
Pindamonhangaba - SPCEP  
12440-020

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail

-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município  
Pindamonhangaba - SPCEP  
12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
16.01.01 - Serviços de transporte  
coletivo municipal rodoviário de p...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-141 - Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Pindamonhangaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 135,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN  
R\$ 135,00Alíquota Aplicada  
3,00%Retenção do ISSQN  
Retido pelo TomadorISSQN Apurado  
R\$ 4,05

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 135,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido  
R\$ 4,05

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 130,95

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

|               |                 |                                 |                |            |             |             |            |                     |
|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| Data:         |                 | 22/05/2026                      |                |            |             |             |            |                     |
| Pedido:       |                 | 200417-141                      |                |            |             |             |            |                     |
| Liberado em:  |                 | 22/05/2026                      |                |            |             |             |            |                     |
| Cartão        | Tipo            | Nome                            | Doc. Federal   | Quantidade | Valor Unit. | Total (R\$) | Data       | Situação            |
| 1.035.403.863 | VALE TRANSPORTE | MARIANA STELA SOARES DOS SANTOS | 340.079.398-10 | 30,00      | 4,50        | 135,00      | 22/05/2026 | Liberado e Assinado |
| Subtotal:     |                 | 1 Cartão(ões)                   |                |            |             | 135,00      |            |                     |
| Total:        |                 | 1 Cartão(ões)                   |                |            |             | 135,00      |            |                     |



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.23  
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260522181750371922284  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$130,95  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/05/2026 - 15:19:36  
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2983013760  
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: 22/05/2026 - 15:19:37

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.331.588.9D5.443.264

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                    |  |                                                  |                      |                                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>122.93874.12-7                                                     |  | 11 Nome<br>ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA           |                      |                                               |                                 |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua GENERAL BENEDITO CUNHA, 13 |  |                                                  |                      |                                               | 13 Bairro<br>LOTEAMENTO RESIDEN |
| 14 Município<br>PINDAMONHANGABA                                                    |  | 15 UF<br>SP                                      | 16 CEP<br>12.402-440 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>41079 - 00094 / SP | 18 CPF<br>109.565.718-67        |
| 19 Data de Nascimento<br>22/04/1971                                                |  | 20 Nome da Mãe<br>THEREZINHA CARDOSO DE OLIVEIRA |                      |                                               |                                 |

### DADOS DO CONTRATO

|                                                                        |                                                                                    |                                       |                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado |                                                                                    |                                       |                                               |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado   |                                                                                    |                                       |                                               |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.742,37                                    | 24 Data de Admissão<br>07/02/2024                                                  | 25 Data do Aviso Prévio<br>04/05/2026 | 26 Data de Afastamento<br>04/05/2026          | 27 Cod. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                   |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>0 -                                              | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE |                                       |                                               |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

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

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR         |              |                                                   |            |                                  |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>54.122.098/0001-89   |              | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |            |                                  |                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR        |              |                                                   |            |                                  |                     |
| 10 PIS/PASEP<br>122.93874.12-7      |              | 11 Nome<br>ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA            |            |                                  |                     |
| VERBAS RESCISÓRIAS                  |              |                                                   |            |                                  |                     |
| Rubrica                             | Valor        | Rubrica                                           | Valor      | Rubrica                          | Valor               |
| 77 Adicional Tempo Serviço          | R\$ 2,65     |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor                        | R\$ 475,10 | <b>TOTAL BRUTO</b>               | <b>R\$ 2.125,44</b> |
| 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 30/dias | R\$ 2.053,52 | 112.1 Previdência Social                          | R\$ 20,07  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 51,85           |
| 114.1 IRRF                          | R\$ 0,00     | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                      | R\$ 0,00   |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            |                                  |                     |
|                                     |              |                                                   |            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>            | <b>R\$ 2.125,44</b> |
|                                     |              |                                                   |            | <b>VALOR LÍQUIDO</b>             | <b>R\$ 0,00</b>     |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
54.122.098/0001-8902 Razão Social/Nome  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP  
122.93874.12-711 Nome  
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA17 CTPS (nº, série, UF)  
41079 - 00094 / SP18 CPF  
109.565.718-6719 Data de Nascimento  
22/04/197120 Nome da Mãe  
THEREZINHA CARDOSO DE OLIVEIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão  
07/02/202425 Data do Aviso Prévio  
04/05/202626 Data de Afastamento  
04/05/202627 Cod. Afastamento  
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,0030 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado31 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 15 de maio de 2026.

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 ELAINE LOPES DE ABREU  
Agência 175-9  
Conta corrente 109301-0  
Valor 1.904,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAISS      | 31,00      | 1.820,00             |                    |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00       | 47,65                |                    |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%  | 12:00      | 198,55               |                    |
| 998    | I.N.S.S..          | 7,82       |                      | 161,63             |
|        |                    |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                    |            | 2.066,20             | 161,63             |
|        |                    |            | Valor Líquido        | 1.904,57           |

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.066,20         | 2.066,20        | 165,29         | 1.459,00        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Lopes de Abreu  
Assinatura do Funcionário

28/05/2026  
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 LUCI MAURA DOS SANTOS  
Agência 574-6  
Conta corrente 43462-0  
Valor 1.308,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                       |            |              |              |  |
|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                       | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                       | Mensalista |              | Maio 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 NORMAIISS                     | 31,00            | 1.820,00             |                    |            |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA                 | 1,00             | 18,20                |                    |            |
| 998                                                      | I.N.S.S..                          | 7,68             |                      | 141,11             |            |
| 48                                                       | VALE TRANSPORTE                    | 0,00             |                      | 109,20             |            |
| 9750                                                     | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687415859 | 279,20           |                      | 279,20             |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 – Adi. 01/2026 |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                          |                                    |                  | 1.838,20             | 529,51             |            |
|                                                          |                                    |                  | Valor Líquido        | 1.308,69           |            |
| Salário Base                                             | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                                 | 1.838,20                           | 1.838,20         | 147,05               | 1.231,00           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luci maura dos santos*  
Assinatura do Funcionário

28.05.2026  
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 KATIA APARECIDA BASILIO  
Agência 574-6  
Conta corrente 63091-8  
Valor 1.433,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                |                         |            |              |              |  |
|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA      |                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89       |                         | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                         | Nome do Funcionário     | CBO        | Departamento | Fiscal       |  |
| 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      | 1.890,16    |           |
| 8870   | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 1,00       | 63,01       |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                   | 0,00       | 63,24       |           |
| 315    | PREMIO PERMANENCIA                   | 6,00       | 117,19      |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                    | 14:00      | 263,50      |           |
| 998    | I.N.S.S..                            | 7,99       |             | 191,41    |
| 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   | 274,49     |             | 274,49    |

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

| Total de Vencimentos |        | Total de Descontos |
|----------------------|--------|--------------------|
| 2.397,10             | 963,40 |                    |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.433,70      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.953,17     | 2.397,10         | 2.397,10          | 191,76      | 1.789,90          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Katia Aparecida Basilio*  
Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MAIO \*\*\*

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

*[Assinatura]*

## 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 2.058,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                                |                                    | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89                                 |                                    | Mensalista       |                      | Maio 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          |                 |
| 6781                                                     | DIAS NORMAISS                      | 31,00            | 1.820,00             |                    |                 |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00             | 50,51                |                    |                 |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA                 | 6,00             | 109,20               |                    |                 |
| 342                                                      | AUXILIO CRECHE PERCENTUAL SALARIO  | 20,00            | 364,00               |                    |                 |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%                  | 12:00            | 210,46               |                    |                 |
| 998                                                      | I.N.S.S..                          | 7,89             |                      | 172,79             |                 |
| 9750                                                     | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190662453 | 322,63           |                      | 322,63             |                 |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|                                                          |                                    |                  | 2.554,17             | 495,42             |                 |
|                                                          |                                    |                  | Valor Líquido        | 2.058,75           |                 |
| Salário Base                                             |                                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 1.820,00                                                 |                                    | 2.190,17         | 2.190,17             | 175,21             | 1.582,97        |
|                                                          |                                    |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|                                                          |                                    |                  |                      |                    | 0,00            |

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026

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 LUCIANA A ARAUJO  
Agência 574-6  
Conta corrente 66623-8  
Valor 2.086,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                   |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 8781         | DIAS NORMAISS      | 31,00            | 1.820,00             |                    |                   |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00             | 72,27                |                    |                   |
| 315          | PREMIO PERMANENCIA | 4,00             | 72,80                |                    |                   |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%  | 17:30            | 301,13               |                    |                   |
| 998          | I.N.S.S..          | 7,93             |                      | 179,63             |                   |
|              |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |
|              |                    |                  | 2.266,20             | 179,63             |                   |
|              |                    |                  | Valor Líquido        | 2.086,57           |                   |
| Salário Base |                    | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês        | Base Cálculo IRRF |
| 1.820,00     |                    | 2.266,20         | 2.266,20             | 181,29             | 1.659,00          |
|              |                    |                  |                      |                    | Faixa IRRF        |
|              |                    |                  |                      |                    | 0,00              |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

28/05/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Lar da Criança IRMA JULIA  
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 1.215,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                         | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                         | Mensalista       |                      | Maio de 2026       |                 |
| Código                    | Nome do Funcionário                     | CBO              | Departamento         | Folha              |                 |
| 47                        | SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO         | 514320           | 2                    | 1                  |                 |
| SERVIÇOS GERAIS           |                                         | Admissão:        |                      | 03/06/2020         |                 |
| Código                    | Descrição                               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
| 8781                      | DIAS NORMAISS                           | 30,00            | 1.761,29             |                    |                 |
| 8870                      | DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS    | 1,00             | 58,71                |                    |                 |
| 250                       | REFLEXO EXTRAS DSR                      | 0,00             | 53,69                |                    |                 |
| 315                       | PREMIO PERMANENCIA                      | 4,00             | 72,80                |                    |                 |
| 200                       | HORAS EXTRAS 100%                       | 13:00            | 223,69               |                    |                 |
| 8794                      | DIAS FALTAS DSR                         | 2,00             |                      | 117,42             |                 |
| 998                       | I.N.S.S..                               | 7,78             |                      | 155,14             |                 |
| 8792                      | DIAS FALTAS                             | 1,00             |                      | 58,71              |                 |
| 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 |                 |
|                           |                                         |                  | 2.170,18             | 955,00             |                 |
|                           |                                         |                  | Valor Líquido        | 1.215,18           |                 |
| Salário Base              |                                         | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | P.O.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF |
| 1.820,00                  |                                         | 1.994,05         | 1.994,05             | 159,52             | 1.386,85        |
|                           |                                         |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|                           |                                         |                  |                      |                    | 0,00            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026

28/05/2026

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 ESTEFANIA C RODRIGUES  
Agência 574-6  
Conta corrente 72099-2  
Valor 1.351,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                    |            |              |              |  |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                    | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                    | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário                | CBO        | Departamento | Fila         |  |
| 91                        | ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES        | 516205     | 2            | 1            |  |
| CUIDADORA DE CRIANÇA      |                                    | Admissão:  |              | 01/03/2022   |  |
| Código                    | Descrição                          | Referência | Vencimentos  | Descontos    |  |
| 312                       | ADICIONAL NOTURNO 30%              | 68:30      | 200,12       |              |  |
| 8781                      | DIAS NORMAISS                      | 31,00      | 1.820,00     |              |  |
| 250                       | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00       | 22,78        |              |  |
| 315                       | PREMIO PERMANENCIA                 | 3,00       | 54,60        |              |  |
| 8924                      | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR    | 0:00       | 48,03        |              |  |
| 200                       | HORAS EXTRAS 100%                  | 5:34       | 94,92        |              |  |
| 998                       | I.N.S.S..                          | 7,91       |              | 177,32       |  |
| 9750                      | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196034925 | 712,01     |              | 712,01       |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |
|                           |                                    |            |              |              |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Estefania C. Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026

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 ANA M F ROSARIO ALVES  
Agência 574-6  
Conta corrente 78315-3  
Valor 422,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89  
CC: GERAL  
Mensalista  
Folha Mensal  
Maio de 2026

|        |                                                            |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                        | CGO       | Departamento | Filial |
| 174    | ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES<br>CUIDADOR DE CRIANÇA | 516205    | 2            | 1      |
|        |                                                            | Admissão: | 16/04/2024   |        |

| Código | Descrição                                | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAISS                            | 3,00       | 176,13               |                    |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                       | 0,00       | 84,76                |                    |
| 315    | PREMIO PERMANENCIA                       | 1,00       | 1,76                 |                    |
| 9754   | ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS | 155,74     | 155,74               |                    |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                        | 12:41      | 211,89               |                    |
| 821    | INSS DIFERENCA FERIAS                    | 0,00       |                      | 5,38               |
| 998    | I.N.S.S..                                | 7,50       |                      | 35,59              |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 204271852       | 11,12      |                      | 11,12              |
| 9751   | DESC EMP CRED TRAB FE N° 204271852       | 155,74     |                      | 155,74             |
|        |                                          |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                                          |            | 630,28               | 207,83             |
|        |                                          |            | Valor Líquido        | 422,45             |

Salário Base1.820,00

Sal. Contr. INSS2.902,85

Base Calc. FGTS2.902,85

FGTS do Mês232,22

Base Calc. IRRF0,00

Faixa IRRF0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/05/2026

Assinatura do Funcionário

Data



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 1.537,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2026

|        |                                                                |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                            | CBO       | Departamento | Filial |
| 198    | YLLEA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO<br>CUIDADOR DE CRIANÇA | 516205    | 2            | 1      |
|        |                                                                | Admissão: | 05/09/2024   |        |

| Código | Descrição                                | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%                    | 81,38      | 231,53               |                    |
| 8781   | DIAS NORMAISS                            | 31,00      | 1.820,00             |                    |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                       | 0,00       | 50,35                |                    |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR          | 0:00       | 55,57                |                    |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                        | 12:41      | 209,80               |                    |
| 998    | I.N.S.S..                                | 7,97       |                      | 188,73             |
| 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              |
| 661    | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 207329693       | 55,74      |                      | 55,74              |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307 | 208,64     |                      | 208,64             |
|        |                                          |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                                          |            | 2.367,25             | 829,80             |
|        |                                          |            | Valor Líquido        | 1.537,45           |

|              |                  |                |                |                |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.367,25         | 2.367,25       | 189,38         | 1.760,05       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adj. 01/2026

280526

28/05/26

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.562,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                                |                                    | CC: GERAL       |                       | Folha Mensal       |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89                                 |                                    | Mensalista      |                       | Maio de 2026       |            |
| Código                                                   | Nome do Funcionário                | CBO             | Departamento          | Folha              |            |
| 212                                                      | ALVARO DE CASTRO                   | 516205          | 2                     | 1                  |            |
| CUIDADOR DE CRIANÇA                                      |                                    | Admissão:       |                       | 09/01/2025         |            |
| Código                                                   | Descrição                          | Referência      | Vencimentos           | Descontos          |            |
| 312                                                      | ADICIONAL NOTURNO 30%              | 102:46          | 291,49                |                    |            |
| 8781                                                     | DIAS NORMAISS                      | 31,00           | 1.820,00              |                    |            |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00            | 50,35                 |                    |            |
| 8924                                                     | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR    | 0:00            | 69,96                 |                    |            |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%                  | 12:41           | 209,80                |                    |            |
| 998                                                      | I.N.S.S..                          | 8,00            |                       | 195,42             |            |
| 588                                                      | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 193942294 | 640,79          |                       | 640,79             |            |
| 595                                                      | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196658905 | 42,49           |                       | 42,49              |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                    |                 | Total de Vencimentos: | Total de Descontos |            |
|                                                          |                                    |                 | 2.441,60              | 878,70             |            |
|                                                          |                                    |                 | Valor Líquido ➡       | 1.562,90           |            |
| Salário Base                                             | Sal. Contr. INSS                   | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês        | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                                 | 2.441,60                           | 2.441,60        | 195,32                | 1.834,40           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28.05.26

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 LAURA F FERNANDES SILVA  
Agência 574-6  
Conta corrente 83169-7  
Valor 1.375,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                   |                |              |              |  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                   | CC: PEDAGOGICO |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                   | Mensalista     |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário               | CCO            | 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                         | 31,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                    | 0,00       | 48,64       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                     | 12:15      | 202,68      |           |
| 998    | I.N.S.S..                             | 7,83       |             | 162,09    |
| 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    |

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

| Total de Vencimentos |        | Total de Descontos |
|----------------------|--------|--------------------|
| 2.071,32             | 695,81 |                    |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.375,51      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.820,00     | 2.071,32         | 2.071,32        | 165,70      | 1.464,12        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/26

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 JESSICA PEREZ P MYAGUTI  
Agência 574-6  
Conta corrente 510033810-1  
Variação 51  
Valor 1.801,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                    |                                   | CC: PEDAGOGICO  |                      | Folha Mensal        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89                     |                                   | Mensalista      |                      | Maio de 2026        |            |
| Código                                       | Nome do Funcionário               | CCO             | 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                     | 31,00           | 1.820,00             |                     |            |
| 250                                          | REFLEXO EXTRAS DSR                | 0,00            | 48,96                |                     |            |
| 200                                          | HORAS EXTRAS 100%                 | 12:20           | 204,01               |                     |            |
| 998                                          | I.N.S.S..                         | 7,83            |                      | 162,24              |            |
| 48                                           | VALE TRANSPORTE                   | 0,00            |                      | 109,20              |            |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta poupança: 33810-9 |                                   |                 | Total de Vencimentos | Total dos Descontos |            |
|                                              |                                   |                 | 2.072,97             | 271,44              |            |
|                                              |                                   |                 | Valor Líquido ➡      | 1.801,53            |            |
| Salário Base                                 | Sal. Contr. INSS                  | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                     | 2.072,97                          | 2.072,97        | 165,83               | 1.465,77            | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica P.S.  
Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE M ESCOSSIO BELLO  
Agência 574-6  
Conta corrente 510061254-8  
Variação 51  
Valor 3.876,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                              |                  |                      |                    |            |
|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                              | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |            |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                              | Mensalista       |                      | Maio de 2026       |            |
| Código                    | Nome do Funcionário          | CBO              | Departamento         | Folha              |            |
| 11                        | ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO | 251605           | 2                    | 1                  |            |
| ASSISTENTE SOCIAL         |                              | Admissão:        |                      | 10/08/2016         |            |
| Código                    | Descrição                    | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                      | DIAS NORMAISS                | 31,00            | 3.942,96             |                    |            |
| 315                       | PREMIO PERMANENCIA           | 8,00             | 315,44               |                    |            |
| 680                       | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR  | 20,10            | 20,10                |                    |            |
| 998                       | I.N.S.S..                    | 9,40             |                      | 402,00             |            |
|                           |                              |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                           |                              |                  | 4.278,50             | 402,00             |            |
|                           |                              |                  | Valor Líquido        | 3.876,50           |            |
| Salário Base              |                              | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.942,96                  |                              | 4.278,50         | 4.278,50             | 3.671,30           | 15,00      |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

28/05/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.409,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                               |            |              |              |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                               | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                               | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento | Fiscal       |  |
| 58                        | ANTONIA GENILCA BARBOSA LEITE | 513205     | 2            | 1            |  |
| COZINHEIRA                |                               | Admissão:  |              | 28/01/2021   |  |

| Código       | Descrição                          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAISS                      | 31,00           | 1.820,00             |                    |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00            | 59,05                |                    |            |
| 315          | PREMIO PERMANENCIA                 | 4,00            | 72,80                |                    |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                  | 14:18           | 246,06               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S..                          | 7,89            |                      | 173,49             |            |
| 595          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 205761498 | 614,98          |                      | 614,98             |            |
|              |                                    |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                    |                 | 2.197,91             | 788,47             |            |
|              |                                    |                 | Valor Líquido ➡      | 1.409,44           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                   | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.197,91                           | 2.197,91        | 175,83               | 1.590,71           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.05.26

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 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 JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                            |                                       |                  |                      |                    |                 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  |                                       | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |                 |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89   |                                       | Mensalista       |                      | Maio 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                         | 31,00            | 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 Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 3.956,56                   |                                       | 4.075,26         | 4.075,26             | 326,02             | 3.468,06        |
|                            |                                       |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|                            |                                       |                  |                      |                    | 15,00           |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
28.05.2026  
Data



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 JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código | Descrição                                | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAISS                            | 31,00      | 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             |
|        |                                          |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                                          |            | 1.955,08             | 707,00             |
|        |                                          |            | Valor Líquido ➡      | 1.248,08           |

|              |                  |                 |               |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Calc. 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 MARIANA STELA SOARES DOS  
Agência 857-5  
Conta corrente 54202-4  
Valor 370,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                 |                |              |              |  |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                 | CC: PEDAGOGICO |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                 | Mensalista     |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário             | CBO            | Departamento | Folha        |  |
| 259                       | MARIANA STELA SOARES DOS SANTOS | 516205         | 2            | 1            |  |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                                 | Admissão:      |              | 25/05/2026   |  |

| Código | Descrição       | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAISS   | 7,00       | 410,97               |                    |
| 995    | SALARIO FAMILIA | 1,00       | 15,25                |                    |
| 998    | I.N.S.S..       | 7,50       |                      | 30,82              |
| 48     | VALE TRANSPORTE | 0,00       |                      | 24,66              |
|        |                 |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                 |            | 426,22               | 55,48              |
|        |                 |            | Valor Líquido ➡      | 370,74             |

|              |                  |                 |             |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS no Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 410,97           | 410,97          | 32,87       | 0,00            | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*m Santos*  
Assinatura do Funcionário

28/05/2026  
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 SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 10232-6  
Valor 1.292,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                           |            |              |              |  |
|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                           | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                           | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário       | CSO        | Departamento | Folha        |  |
| 46                        | SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO | 514320     | 2            | 1            |  |
| SERVIÇOS GERAIS           |                           | Admissão:  |              | 04/06/2020   |  |

| Código       | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 8781         | DIAS NORMAISS                      | 31,00            | 1.820,00             |                    |                 |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00             | 33,24                |                    |                 |
| 315          | PREMIO PERMANENCIA                 | 4,00             | 72,80                |                    |                 |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                  | 8:03             | 138,52               |                    |                 |
| 998          | I.N.S.S..                          | 7,82             |                      | 161,49             |                 |
| 587          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681679466 | 157,80           |                      | 157,80             |                 |
| 588          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 683022182 | 210,43           |                      | 210,43             |                 |
| 595          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 697580151 | 242,64           |                      | 242,64             |                 |
|              |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|              |                                    |                  | 2.064,56             | 772,36             |                 |
|              |                                    |                  | Valor Líquido →      | 1.292,20           |                 |
| Salário Base |                                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF |
| 1.820,00     |                                    | 2.064,56         | 2.064,56             | 165,16             | 1.457,36        |
|              |                                    |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|              |                                    |                  |                      |                    | 0,00            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome JEANNE PEREIRA DA S SOUZA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 22558-4  
Valor 2.256,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código | Descrição                          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%              | 99:45      | 302,73      |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                      | 31,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00       | 52,39       |           |
| 315    | PREMIO PERMANENCIA                 | 7,00       | 127,40      |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR    | 0:00       | 72,66       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                  | 12:20      | 218,29      |           |
| 998    | I.N.S.S..                          | 8,06       |             | 209,09    |
| 587    | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 208509837 | 128,33     |             | 128,33    |

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

| Total de Vencimentos |        | Total de Descontos |
|----------------------|--------|--------------------|
| 2.593,47             | 337,42 |                    |

Valor Líquido → 2.256,05

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.820,00     | 2.593,47         | 2.593,47        | 207,47      | 1.986,27        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

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

## Debitado

Creditado

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 28/05/2026 |
|              | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                         |            |              |              |  |
|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                         | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário     | CBO        | Departamento | Filiai       |  |
| 141                       | ERICA CRISTINA DA SILVA | 516205     | 2            | 1            |  |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                         | Admissão:  | 06/06/2023   |              |  |

| Código                      | Descrição                             | Referência      | Vencimentos                                                                           | Descontos          |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 312                         | ADICIONAL NOTURNO 30%                 | 102:37          | 293,98                                                                                |                    |            |
| 8781                        | DIAS NORMAISS                         | 31,00           | 1.820,00                                                                              |                    |            |
| 250                         | REFLEXO EXTRAS DSR                    | 0,00            | 50,53                                                                                 |                    |            |
| 315                         | PREMIO PERMANENCIA                    | 1,00            | 18,20                                                                                 |                    |            |
| 8924                        | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR       | 0:00            | 70,56                                                                                 |                    |            |
| 200                         | HORAS EXTRAS 100%                     | 12:36           | 210,56                                                                                |                    |            |
| 998                         | I.N.S.S..                             | 8,01            |                                                                                       | 197,42             |            |
| 588                         | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000592281972 | 179,54          |                                                                                       | 179,54             |            |
| 595                         | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696764048    | 529,20          |                                                                                       | 529,20             |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" |                                       |                 |  |                    |            |
| TC 01/2022 - Adi. 01/2026   |                                       |                 |                                                                                       |                    |            |
|                             |                                       |                 | Total de Vencimentos                                                                  | Total de Descontos |            |
|                             |                                       |                 | 2.463,83                                                                              | 906,16             |            |
|                             |                                       |                 | Valor Líquido ➡                                                                       | 1.557,67           |            |
| Salário Base                | Sal. Contr. INSS                      | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês                                                                        | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.820,00                    | 2.463,83                              | 2.463,83        | 197,10                                                                                | 1.856,63           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erica Cristina da Silva*

Assinatura do Funcionário

**2805 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 NAIARA SOUZA PEREIRA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 33119-8  
Valor 1.496,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                                |                                    | CC: GERAL       |                      | Folha Mensal       |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89                                 |                                    | Mensalista      |                      | Maio de 2026       |            |
| Código                                                   | Nome do Funcionário                | CBO             | 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%              | 91:48           | 262,98               |                    |            |
| 8781                                                     | DIAS NORMAIISS                     | 31,00           | 1.820,00             |                    |            |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00            | 53,86                |                    |            |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA                 | 1,00            | 18,20                |                    |            |
| 8924                                                     | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR    | 0:00            | 63,12                |                    |            |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%                  | 13:26           | 224,43               |                    |            |
| 8794                                                     | DIAS FALTAS DSR                    | 1,00            |                      | 58,71              |            |
| 998                                                      | I.N.S.S..                          | 7,95            |                      | 184,94             |            |
| 8792                                                     | DIAS FALTAS                        | 1,00            |                      | 58,71              |            |
| 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             |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                    |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                          |                                    |                 | 2.442,59             | 946,20             |            |
|                                                          |                                    |                 | Valor Líquido ➡      | 1.496,39           |            |
| Salário Base                                             | Sul. Contr. INSS                   | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                                 | 2.325,17                           | 2.325,17        | 186,01               | 1.381,87           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Naiany Perini*  
Assinatura do Funcionário

28/05/2026  
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 1.206,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                         |            |              |              |  |
|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                         | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário     | CBO        | Departamento | Filial       |  |
| 200                       | EDILENE CRISTINA MACIEL | 514320     | 2            | 1            |  |
| SERVIÇOS GERAIS           |                         | Admissão:  |              | 23/09/2024   |  |

| Código | Descrição                              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781   | DIAS NORMAISS                          | 31,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                     | 0,00       | 49,64       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                      | 12:30      | 206,82      |           |
| 998    | I.N.S.S..                              | 7,83       |             | 162,56    |
| 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     |

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

| Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |
|----------------------|--|--------------------|
| 2.076,46             |  | 870,04             |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.206,42      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.820,00     | 2.076,46         | 2.076,46        | 166,11      | 1.469,26        | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO \*\*\*

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 2.207,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%           | 97:57      | 277,82      |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                   | 31,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00       | 45,35       |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00       | 66,68       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%               | 11:25      | 188,95      |           |
| 998    | I.N.S.S..                       | 7,99       |             | 191,57    |

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

| Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |
|----------------------|----------|--------------------|
| 2.398,80             | 191,57   |                    |
| Valor Líquido ➡      | 2.207,23 |                    |

|              |                  |                 |                |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.398,80         | 2.398,80        | 191,90         | 1.791,60        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data 28/05/2026

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 1.794,78  
Destinação 0  
Data Nesta data  
Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026  
28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| Código                                                   | Descrição                            | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                     | DIAS NORMAISS                        | 26,00           | 1.526,45             |                    |            |
| 8870                                                     | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 5,00            | 293,55               |                    |            |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR                   | 0,00            | 24,30                |                    |            |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%                    | 6:07            | 101,26               |                    |            |
| 998                                                      | I.N.S.S..                            | 7,75            |                      | 150,78             |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 – Adl. 01/2026 |                                      |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                          |                                      |                 | 1.945,56             | 150,78             |            |
|                                                          |                                      |                 | Valor Líquido        | 1.794,78           |            |
| Salário Base                                             | Sal. Contr. INSS                     | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                                 | 1.945,56                             | 1.945,56        | 155,64               | 1.338,36           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rau*  
Assinatura do Funcionário

28/05/26  
Data

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 HELENA AKIKO IKEUE BARROS  
Agência 6536-6  
Conta corrente 36304-9  
Valor 857,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                           |                    |                             |                    |            |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                           | CC: GERAL          |                             | Folha Mensal       |            |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                           | Mensalista         |                             | Maio de 2026       |            |
| Código                    | Nome do Funcionário       | CBO                | Departamento                | Folha              |            |
| 258                       | HELENA AKIKO IKEUE BARROS | 411005             | 2                           | 1                  |            |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO    |                           | Admissão:          |                             | 18/05/2026         |            |
| Código                    | Descrição                 | Referência         | Vencimentos                 | Descontos          |            |
| 8781                      | DIAS NORMAISS             | 14,00              | 927,40                      |                    |            |
| 998                       | I.N.S.S..                 | 7,50               |                             | 69,55              |            |
|                           |                           |                    | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" |                    |            |
|                           |                           |                    | TC 01/2022 - Adi. 01/2026   |                    |            |
|                           |                           |                    | Total de Vencimentos        | Total de Descontos |            |
|                           |                           |                    | 927,40                      | 69,55              |            |
|                           |                           |                    | Valor Líquido               | 857,85             |            |
| Salário Base              |                           | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS             | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.053,52                  |                           | 927,40             | 927,40                      | 320,20             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## 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 2.314,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                |            |              |              |  |
|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                | Mensalista |              | Maio 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%           | 102:44           | 300,12               |                    |                 |
| 8781                                                     | DIAS NORMAISS                   | 31,00            | 1.820,00             |                    |                 |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00             | 52,23                |                    |                 |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA              | 3,00             | 54,60                |                    |                 |
| 8924                                                     | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00             | 72,03                |                    |                 |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%               | 12:46            | 217,62               |                    |                 |
| 998                                                      | I.N.S.S..                       | 8,03             |                      | 202,17             |                 |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                 |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|                                                          |                                 |                  | 2.516,60             | 202,17             |                 |
|                                                          |                                 |                  | Valor Líquido        | 2.314,43           |                 |
| Salário Base                                             |                                 | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 1.820,00                                                 |                                 | 2.516,60         | 2.516,60             | 201,32             | 1.909,40        |
|                                                          |                                 |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|                                                          |                                 |                  |                      |                    | 0,00            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

28/05/26  
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 SHEILA LETICIA ARRIETA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510013152-3  
Variação 51  
Valor 3.929,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                        |            |              |              |  |
|---------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 34.122.098/0001-89  |                        | Mensalista |              | Maio 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%           | 2:28            | 16,54                |                    |            |
| 8781                                                     | DIAS NORMAISS                   | 31,00           | 3.942,96             |                    |            |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA              | 9,00            | 354,87               |                    |            |
| 680                                                      | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR     | 20,65           | 20,65                |                    |            |
| 8924                                                     | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00            | 3,97                 |                    |            |
| 998                                                      | I.N.S.S..                       | 9,43            |                      | 409,26             |            |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                 |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                          |                                 |                 | 4.338,99             | 409,26             |            |
|                                                          |                                 |                 | Valor Líquido ➡      | 3.929,73           |            |
| Salário Base                                             | Sal. Contr. INSS                | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.942,96                                                 | 4.338,99                        | 4.338,99        | 347,11               | 3.731,79           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

28/05/2026 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 CRISTIANE C DIAS SANTOS  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510026680-1  
Variação 51  
Valor 2.169,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                    |            |              |              |  |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                    | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                    | Mensalista |              | Maio 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%           | 95:54      | 285,61      |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                   | 31,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00       | 51,99       |           |
| 315    | PREMIO PERMANENCIA              | 5,00       | 91,00       |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00       | 68,55       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%               | 12:28      | 216,64      |           |
| 8794   | DIAS FALTAS DSR                 | 2,00       |             | 117,42    |
| 998    | I.N.S.S..                       | 7,97       |             | 187,86    |
| 8792   | DIAS FALTAS                     | 1,00       |             | 58,71     |

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

| Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |
|----------------------|----------|--------------------|
| 2.533,79             | 363,99   |                    |
| Valor Líquido →      | 2.169,80 |                    |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1.820,00     | 2.357,66         | 2.357,66        | 188,61         | 1.750,46        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/05/26

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 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 JH680376 MARCOS MOLLIKA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

|                           |                                         |            |              |              |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA |                                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                                         | Mensalista |              | Maio de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário                     | UBO        | Departamento | Filial       |  |
| 196                       | BRUNA MARIA GORETE RODRIGUES DE CASTILH | 782305     | 2            | 1            |  |
| MOTORISTA                 |                                         | Admissão:  |              | 02/09/2024   |  |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAISS    | 31,00           | 2.558,97             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S..        | 8,05            |                      | 205,98             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 2.558,97             | 205,98             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido ➡      | 2.352,99           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. 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

28.05.2026  
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 MARILIA SANTOS RIBEIRO  
Agência 6926-4  
Conta corrente 510019661-7  
Variação 51  
Valor 1.566,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 28/05/2026  
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                                |                                        | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|
| CNPJ: 54.122.098/0001-89                                 |                                        | Mensalista       |                      | Maio de 2026       |  |
| Código                                                   | Nome do Funcionário                    | CBO              | Departamento         | Filial             |  |
| 25                                                       | MARILIA SANTOS RIBEIRO                 | 516205           | 2                    | 1                  |  |
| CUIDADORA DE CRIANÇA                                     |                                        | Admissão:        |                      | 02/02/2020         |  |
| Código                                                   | Descrição                              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |  |
| 312                                                      | ADICIONAL NOTURNO 30%                  | 96:28            | 287,31               |                    |  |
| 8781                                                     | DIAS NORMAISS                          | 31,00            | 1.820,00             |                    |  |
| 250                                                      | REFLEXO EXTRAS DSR                     | 0,00             | 52,12                |                    |  |
| 315                                                      | PREMIO PERMANENCIA                     | 5,00             | 91,00                |                    |  |
| 8924                                                     | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR        | 0:00             | 68,95                |                    |  |
| 200                                                      | HORAS EXTRAS 100%                      | 12:30            | 217,16               |                    |  |
| 998                                                      | I.N.S.S..                              | 8,04             |                      | 203,96             |  |
| 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             |  |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adi. 01/2026 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |  |
|                                                          |                                        |                  | 2.536,54             | 970,11             |  |
|                                                          |                                        |                  | Valor Líquido →      | 1.566,43           |  |
| Salário Base                                             |                                        | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | Base Cálculo IRRF  |  |
| 1.820,00                                                 |                                        | 2.536,54         | 2.536,54             | 1.929,34           |  |
|                                                          |                                        |                  | F.G.T.S do Mês       | Faixa IRRF         |  |
|                                                          |                                        |                  | 202,92               | 0,00               |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | Nº Recibo                             |
|                                                              | 162                                   |
|                                                              | CNPJ da Empresa<br>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:

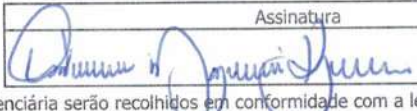
|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Número de Inscrição                                   |                        |
| No INSS: 15642946262                                  | No CPF: 032.931.189-17 |
| Identidade                                            |                        |
| Número:                                               | UF:                    |
| Órgão Emissor: SSP                                    |                        |
| Endereço                                              |                        |
| SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24<br>BOSQUE DA PRINCESA |                        |
| Localidade                                            | Data                   |
| PINDAMONHANGABA/SP                                    | 28/05/2026             |
| 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.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP  
Conta corrente (com DV) 162931  
CPF 032.931.189-17  
Nome favorecido CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.801  
Valor 592,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/05/2026

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9C6A6BAAC4F81409

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 28/05/2026 |
|              | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/05/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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