



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

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

Órgão Público
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria
Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"
54 122 098 / 0001 - 89
Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291
KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA
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.
Ano 2026 Processo Administrativo 2821/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração N.º	01/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento n.º	01/2026		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
05/06/2026	103.240,00	02/06/2026	838.001	103.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.855,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RECEBIDO: 21 / 07 / 26	34,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras			POR: G.S.L.	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	157.129,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.129,45

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, 09 de julho de 2026.



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

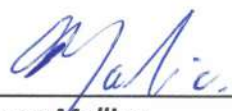
ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	113.948,51	-	113.948,51	113.948,51	-
Recursos Humanos (6)	3.788,84	-	3.788,84	3.788,84	-
TOTAL	117.737,35	-	117.737,35	117.737,35	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.129,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.737,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.392,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.392,10

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, 09 de julho de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

Pindamonhangaba, 09 de julho de 2026.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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

Entradas:

- MARIANA STELA SOARES DOS SANTOS, cuidadora, admitida em 25/05/2026;
- DANIELLE APARECIDA DE SOUZA SILVA, cuidadora, admitida em 04/06/2026;
- SABRYNA MARTINS DOS SANTOS, cuidadora, admitida em 09/06/2026;
- ALEXANDRA LEONOR MARTINS, serviços gerais, admitida em 16/06/2026;
- SIMONE APARECIDA DA SILVA GONÇALVES, cuidadora, admitida em 17/06/2026.

Saídas:

- EDILENE CRISTINA MACIEL, serviços gerais, desligada em 10/06/2026.
- ELAINE LOPES DE ABREU, cuidadora, desligada em 24/06/2026;

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

Atenciosamente,


Kátia San Martin
Presidente



MEMÓRIA DE CÁLCULO

TC 01/2022 – Adit. 01/2026 (Competência MAIO/JUNHO)							
Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST.	VA	SEGURO
1	Aline Morgado Escossio Bello	-	402,00	342,28	-	215,00	17,80
2	Álvaro de Castro	-	195,42	195,32	683,28	215,00	17,80
3	Ana Melania de Fátima R. Alves	-	236,93	232,22	166,86	215,00	17,80
4	Antônia Genilça Barbosa	-	173,49	175,83	614,98	215,00	17,80
5	Bruna Maria G. R Castilho Pompeu	-	205,98	204,71	-	215,00	17,80
6	Cristiane Castilho Dias dos Santos	-	187,86	188,61	-	215,00	17,80
7	Danielle Ap. de Souza Silva	-	-	-	-	215,00	-
	Edilene Cristina Maciel	-	162,56	166,11	598,28	-	17,80
	Elaine Cristina de Oliveira	-	71,92	76,70	-	-	17,80
8	Elaine Lopes de Abreu	-	161,63	165,29	-	215,00	17,80
	Elaine Lúcia de Almeida Silva	-	94,93	101,25	-	-	17,80
9	Erica Cristina da Silva	-	197,42	197,10	708,74	215,00	17,80
10	Erika Regina Bauer H. dos Santos	-	377,62	326,02	-	215,00	17,80
11	Estefânia Chilene Rodrigues	-	177,32	179,23	712,01	215,00	17,80
12	Helena Akiko Ikeue Barros	-	69,55	74,19	-	215,00	-
13	Jeanne Pereira da Silva	-	209,09	207,47	128,33	215,00	17,80
14	Jessica dos S. L. Moreira da Silva	-	161,63	165,29	-	215,00	17,80
15	Jessica Perez Palomino dos Santos	-	162,24	165,83	-	215,00	17,80
16	Karina Vivian Godoy Nerosi	-	191,57	191,90	-	215,00	17,80
17	Kátia Aparecida Basílio	-	191,41	191,76	771,99	215,00	17,80
18	Laura Fernanda Fernandes da Silva	-	162,09	165,70	424,52	215,00	17,80
19	Luci Maura dos Santos	-	141,11	147,05	279,20	215,00	17,80
20	Luciana Almeida de Araújo	-	179,63	181,29	-	215,00	17,80
21	Maria Clara da Silva Oliveira	-	172,79	175,21	322,63	215,00	17,80
22	Mariana Stela Soares dos Santos	-	30,82	32,87	-	215,00	-
23	Marília Santos Ribeiro	-	203,96	202,92	766,15	215,00	17,80
24	Marna Cynthia de Moraes Soares	-	202,17	201,32	-	215,00	17,80
25	Naiara Souza Pereira	-	184,94	186,01	643,84	215,00	17,80
26	Rayssa Alves Araujo dos Santos	-	150,78	155,64	-	215,00	17,80
27	Sabryna Martins dos Santos	-	-	-	-	215,00	-
28	Sheila Leticia Arrieta	-	409,26	347,11	-	215,00	17,80
29	Silvia Pereira Azevedo	-	161,49	165,16	610,87	215,00	17,80
30	Simone Aparecida Ferreira Pedro	-	155,14	159,52	623,73	215,00	17,80
	Tania Aparecida A da Silva Braga	-	54,91	58,57	-	-	17,80
31	Vitória Gabriele de Melo	-	139,48	145,60	567,52	215,00	17,80
32	Yllea Fernanda Pereira	-	188,73	189,38	531,87	215,00	17,80
33							
34							
	Salário família		- 150,33				
	Salário maternidade		-				
	SUBTOTAL	-	6.017,54	6.060,46	9.154,80	6.880,00	569,83
			6.017,54				
	Cristiane Mayume		148,00				
	TOTAL		6.165,54				



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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 58007-4

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
03/06/2026	60.301	RH (5)	Viva Pinda	1.134,90
08/06/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	569,83
09/06/2026	556.536.000.034.567	RH (5)	Edilene Cristina Maciel (RESCISÃO)	3.049,33
09/06/2026	60.901	RH (5)	CEF Matriz / Edilene Maciel	2.028,24
10/06/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A	6.880,00
16/06/2026	61.601	RH (5)	Viva Pinda	174,60
17/06/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS Consignado	9.154,80
17/06/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS	6.060,46
17/06/2026	550.574.000.003.325	RH (5)	GPS	6.017,54
17/06/2026	550.574.000.003.325	RH (6)	GPS / Nutri	148,00
29/06/2026	550.076.000.067.325	RH (5)	Elaine Lopes de Abreu (RESCISÃO)	2.520,18
29/06/2026	550.574.000.043.462	RH (5)	Luci Maura dos Santos	1.934,95
29/06/2026	550.574.000.063.091	RH (5)	Kátia Aparecida Basílio	1.989,94
29/06/2026	550.574.000.063.284	RH (5)	Maria Clara da Silva Oliveira	2.327,04
29/06/2026	550.574.000.066.623	RH (5)	Luciana Almeida de Araújo	2.185,44
29/06/2026	550.574.000.066.639	RH (5)	Simone Aparecida F. Pedro	1.416,67
29/06/2026	550.574.000.068.871	RH (5)	Jéssica S L Moreira da Silva	2.145,80
29/06/2026	550.574.000.072.099	RH (5)	Estefânia Chilene Rodrigues	1.921,93
29/06/2026	550.574.000.078.315	RH (5)	Ana Melania Fátima Rosário Alves	1.513,41
29/06/2026	550.574.000.079.636	RH (5)	Yllea Fernanda Pereira	1.970,71
29/06/2026	550.574.000.080.878	RH (5)	Álvaro de Castro	1.879,84
29/06/2026	550.574.000.083.169	RH (5)	Laura Fernanda Fernandes Silva	1.486,65
29/06/2026	550.574.000.086.682	RH (5)	Sabryna Martins Santos	1.354,92
29/06/2026	550.574.510.033.810	RH (5)	Jéssica Perez P. Myaguti	2.015,42
29/06/2026	550.574.510.061.254	RH (5)	Aline Morgado E. Bello	5.094,43
29/06/2026	550.574.510.068.531	RH (5)	Antônia Genilça Barbosa	1.586,73
29/06/2026	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	4.938,96
29/06/2026	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo (FÉRIAS)	1.764,91
29/06/2026	550.574.510.080.805	RH (5)	Vitória Gabriele de Melo	1.809,38
29/06/2026	550.857.000.054.202	RH (5)	Mariana Stela Soares dos Santos	1.763,72
29/06/2026	556.536.000.010.232	RH (5)	Silvia Pereira de Azevedo	1.454,69
29/06/2026	556.536.000.022.558	RH (5)	Jeanne Pereira da Silva	2.369,41
29/06/2026	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva	1.802,72
29/06/2026	556.536.000.033.064	RH (5)	Erica Cristina da Silva (FÉRIAS)	2.145,57
29/06/2026	556.536.000.033.119	RH (5)	Naiara Souza Pereira	1.874,92
29/06/2026	556.536.000.035.696	RH (5)	Karina V Godoy Nerosi	2.461,91
29/06/2026	556.536.000.036.027	RH (5)	Rayssa Araújo Santos	1.948,26
29/06/2026	556.536.000.036.304	RH (5)	Helena Akiko Ikeue Barro	2.001,53
29/06/2026	556.536.510.006.256	RH (5)	Marna Cynthia de Moraes Soares	2.521,00
29/06/2026	556.536.510.013.152	RH (5)	Sheila Letícia Arrieta	5.024,89
29/06/2026	556.536.510.026.680	RH (5)	Cristiane Castilho Dias	2.511,20
29/06/2026	556.536.510.030.185	RH (5)	Bruna M G R C Pompeu	2.925,45
29/06/2026	556.536.510.036.412	RH (5)	Danielle Ap. Souza Silva	1.661,23
29/06/2026	556.536.510.036.469	RH (5)	Alexandra Leonor Martins	852,41

(Handwritten signature)



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

29/06/2026	556.536.510.036.473	RH (5)	Simone Ap. da Silva Gonçalves	817,07
29/06/2026	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	1.862,68
29/06/2026	62.901	RH (6)	Cristiane Mayumi	592,00
30/06/2026	550.574.000.086.682	RH (5)	Sabryna Martins Santos (Diferença salarial)	628,35
30/06/2026	556.536.510.036.412	RH (5)	Danielle Ap. Souza Silva (Diferença salarial)	394,49
30/06/2026	63.001	RH (6)	Paola Cristina Rosa	807,60
30/06/2026	63.002	RH (6)	Pedro Henrique Santos da Silva	252,38
30/06/2026	63.003	RH (6)	Ávila Arieni Esquivel Ronconi Miotti Luciano	252,38
30/06/2026	63.004	RH (6)	Ariadne Fernandes de Oliveira	454,28
30/06/2026	63.005	RH (6)	Elaine Cristina Inácio da Silva	100,96
30/06/2026	63.006	RH (6)	Quezia Souza Ventura	575,54
30/06/2026	63.007	RH (6)	Angélica Ap. Barbosa de Oliveira	605,70
TOTAL				117.737,35

Pindamonhangaba, 09 de julho de 2026.



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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 103.240,00** (Cento e três mil, duzentos e quarenta reais), referente à 3ª (terceira) 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 - 838.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2026

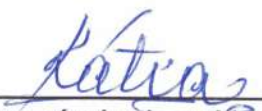
Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	58007-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2026	R\$
			39.392,10
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			39.392,10
SALDO CONSTANTE DO TERMO			39.392,10
D I F E R E N Ç A			-


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

G337010816131845006
01/07/2026 08:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 58007-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	838.001	103.240,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	103.240,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.134,90 D	
				03/06 11:39 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.134,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	569,83 D	
				08/06 15:51 LAR CRIANÇA I JULIA			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	569,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.567	3.049,33 D	
				09/06 15:45 EDILENE CRISTINA MACIEL			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	2.028,24 D	
				09/06 15:46 CEF MATRIZ			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.077,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.880,00 D	
				10/06 10:07 LAR CRIANÇA I JULIA			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.880,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	174,60 D	
				16/06 10:12 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
16/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	174,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	9.154,80 D FGTS	
				17/06 10:04 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.060,46 D FGTS	
				17/06 10:04 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	6.165,54 D FGTS	
				17/06 10:04 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.380,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.109.301	2.520,18 D	
				29/06 16:23 ELAINE LOPES DE ABREU			
29/06/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.043.462	1.934,95 D	

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

			29/06 16:17 LUCI MAURA DOS SANTOS		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.091	1.989,94 D
			29/06 16:17 KATIA APARECIDA BASILIO		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.284	2.327,04 D
			29/06 16:17 MARIA C SILVA OLIVEIRA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.623	2.185,44 D
			29/06 16:17 LUCIANA A ARAUJO		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.066.639	1.416,67 D
			29/06 16:17 SIMONE A FERREIRA PEDRO		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.068.871	2.145,80 D
			29/06 16:17 JESSICA S L MOREIRA SILV		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.099	1.921,93 D
			29/06 16:17 ESTEFANIA C RODRIGUES		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.315	1.513,41 D
			29/06 16:17 ANA M F ROSARIO ALVES		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.079.636	1.970,71 D
			29/06 16:19 YLLEA F PEREIRA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.080.878	1.879,84 D
			29/06 16:17 ALVARO DE CASTRO		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.083.169	1.486,65 D
			29/06 16:17 LAURA F FERNANDES SILVA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.086.682	1.354,92 D
			29/06 16:17 SABRYNA M SANTOS		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.033.810	2.015,42 D
			29/06 16:19 JESSICA PEREZ P MYAGUTI		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.061.254	5.094,43 D
			29/06 16:19 ALINE M ESCOSSIO BELLO		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.068.531	1.586,73 D
			29/06 16:19 ANTONIA G BARBOSA LEITE		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.071.738	4.938,96 D
			29/06 16:19 ERIKA R B H SANTOS		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.764,91 D
			29/06 08:45 VITORIA GABRIELE DE MELO		
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.080.805	1.809,38 D
			29/06 16:19 VITORIA GABRIELE DE MELO		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.054.202	1.763,72 D
			29/06 16:17 MARIANA STELA SOARES DOS		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.010.232	1.454,69 D
			29/06 16:17 SILVIA PEREIRA DE AZEVED		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.022.558	2.369,41 D
			29/06 16:17 JEANNE PEREIRA DA S SOUZ		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	1.802,72 D
			29/06 16:17 ERICA CRISTINA DA SILVA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.064	2.145,57 D
			29/06 16:17 ERICA CRISTINA DA SILVA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.033.119	1.874,92 D
			29/06 16:17 NAIARA SOUZA PEREIRA		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.696	2.461,91 D
			29/06 16:17 KARINA V GODOY NEROSI		
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.036.027	1.948,26 D



			29/06 16:17 RAYSSA A ARAUJO SANTOS			
29/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.036.304	2.001,53 D	
			29/06 16:17 HELENA AKIKO IKEUE BARRO			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.006.256	2.521,00 D	
			29/06 16:19 MARNA CYNTHIA DE MORAIS			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.013.152	5.024,89 D	
			29/06 16:19 SHEILA LETICIA ARRIETA			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.026.680	2.511,20 D	
			29/06 16:19 CRISTIANE C DIAS SANTOS			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.030.185	2.925,45 D	
			29/06 16:19 BRUNA M G R C POMPEU			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.036.412	1.661,23 D	
			29/06 16:19 DANIELLE A SOUZA SILVA			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.036.469	852,41 D	
			29/06 16:19 ALEXANDRA LEONOR MARTINS			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.036.473	817,07 D	
			29/06 16:19 SIMONE A SILVA GONCALVES			
29/06/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.926.510.019.661	1.862,68 D	
			29/06 16:19 MARILIA SANTOS RIBEIRO			
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	592,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78.447,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.086.682	628,35 D	
			30/06 17:24 SABRYNA M SANTOS			
30/06/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.036.412	394,49 D	
			30/06 17:24 DANIELLE A SOUZA SILVA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	807,60 D	
			30/06 16:09 PAOLA CRISTINA ROSA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	252,38 D	
			30/06 16:09 Pedro Henrique Santos da			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	252,38 D	
			30/06 16:09 Ávila Arieni Esquivel Ron			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	454,28 D	
			30/06 16:09 Ariadne Fernandes De Oliv			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.005	100,96 D	
			30/06 16:09 ELAINE CRISTINA INACIO DA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	575,54 D	
			30/06 16:09 QUEZIA SOUZA VENTURA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	605,70 D	
			30/06 16:09 Angélica Aparecida Barbos			
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.071,68 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 574-6	Conta 58007-4
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 53.855,03
Aplicações no mês:	R\$ 103.240,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 117.737,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
Rendimentos no mês:	R\$ 58,29
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 39.392,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 53.803,30	R\$ 51,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R\$ 103.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.240,00
03/06/2026	Resgate	R\$ 1.133,93	R\$ 1,27	R\$ 0,27	R\$ 0,03	R\$ 1.134,90
08/06/2026	Resgate	R\$ 569,29	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 569,83
09/06/2026	Resgate	R\$ 5.072,53	R\$ 6,50	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 5.077,57
10/06/2026	Resgate	R\$ 6.872,88	R\$ 9,18	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 6.880,00
16/06/2026	Resgate	R\$ 174,39	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 174,60
17/06/2026	Resgate	R\$ 21.354,27	R\$ 34,23	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 21.380,80
29/06/2026	Resgate	R\$ 18.626,01	R\$ 37,71	R\$ 8,48	R\$ 0,00	R\$ 18.655,24
29/06/2026	Resgate	R\$ 59.784,76	R\$ 11,42	R\$ 2,31	R\$ 1,14	R\$ 59.792,73
30/06/2026	Resgate	R\$ 4.071,07	R\$ 0,82	R\$ 0,17	R\$ 0,04	R\$ 4.071,68
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 39.384,17	R\$ 7,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

3538006221056138700010900000000068026069839237210

Número da NFS-e
680Competência da NFS-e
03/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 14:32:22Número da DPS
543Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 14:32:22

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

10.561.387/0001-09

Inscrição Municipal

21167

Telefone

(12) 3604-6110

Nome / Nome Empresarial

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

E-mail

contabilidade@vivapinda.com.br

Endereço

AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12440-020

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail

-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-143 - Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 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\$ 1.170,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.170,00

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 35,10

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\$ 1.170,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 35,10

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.134,90

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: 03/06/2026		Liberado em: 03/06/2026						
Pedido: 200417-143								
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.871.524.144	VALE TRANSPORTE	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	338.815.308-60	56,00	4,50	252,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
0.545.893.463	VALE TRANSPORTE	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA SILVA	347.381.158-04	36,00	4,50	162,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
1.035.938.551	VALE TRANSPORTE	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	232.551.138-30	56,00	4,50	252,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
3.973.427.026	VALE TRANSPORTE	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	493.694.478-57	56,00	4,50	252,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
1.035.403.863	VALE TRANSPORTE	MARIANA STELA SOARES DOS SANTOS	340.079.398-10	56,00	4,50	252,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
Subtotal:		5 Cartão(ões)			1.170,00			
Total:		5 Cartão(ões)			1.170,00			

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 0112022 - Adi. 01/2026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.13
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260603143514478239983
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.134,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 11:39:41
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2994816100
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 11:39:42

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.541.5B5.546.A12.6A6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

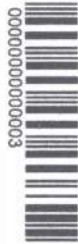
Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Sub-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Cobrança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Competência... : 2026-05
Vigência..... : 15/05/2026 - 14/06/2026

Apólice V. G. : 128.648-8
Apólice APC. : 132.758-8

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

Página.. : 2
Sucessor.: 64
V A L E D O
P A R A I B A

Valores Expressos em Real



000000000000003

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
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARIA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000254	MATHEUS WELLINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000262	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000263	RAYSSA ALVES ARAUJO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000264	TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
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
VIDAS VG..... : 62									
VIDAS AP..... : 62									
TOTAIS SEGURADO..... : 62		1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00		1.073,80652	30,24484	1.104,05136
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0									
TOTAL GERAL..... : 62		1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00				

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

195,88

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

838,34

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

569,83



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 05/96/059967092-2 Número do Título 6880907184

Vencimento 13/06/2026	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.104,05	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.104,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012576318 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.996707 92006.248006 6 14760000110405

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/05/2026	Número Documento 6880907184	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/05/2026	Aceite N	Nosso Número 05/96/059967092-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.104,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.104,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012576318 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Balxa



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.

2379237403596059967079200624800661476000110405

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.104,05

VALOR COBRADO 1.104,05

NR. AUTENTICACAO 2.8A0.B1E.7A6.FD0.1D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





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 569,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	08/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	08/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome EDILENE CRISTINA MACIEL				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSOR CAPITAO ANTONIO FERREIRA CESAR, 290				13 Bairro JARDIM CARLOTA	
14 Município PINDAMONHANGABA	15 UF SP	16 CEP 12.443-030	17 CTPS (nº, série, UF) 019314 - 00204 / SP		18 CPF 305.868.748-60
19 Data de Nascimento 08/05/1979	20 Nome da Mãe MARIA MACIEL				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.076,46	24 Data de Admissão 23/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/05/2026	26 Data de Afastamento 10/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 0 . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

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

⑥

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

01 CNPJ/CEI
54.122.098/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
EDILENE CRISTINA MACIEL

17 CTPS (nº, série, UF)
019314 - 00204 / SP

18 CPF
305.868.748-60

19 Data de Nascimento
08/05/1979

20 Nome da Mãe
MARIA MACIEL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/09/2024

25 Data do Aviso Prévio
11/05/2026

26 Data de Afastamento
10/06/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
0 - - - - -

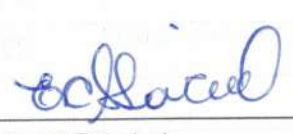
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65.718.751/0001-93 SINDBENEFICIENTE

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

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

_____/_____, ____ de _____ de _____.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 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 EDILENE CRISTINA MACIEL
Agência 6536-6
Conta corrente 34567-9
Valor 3.049,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	09/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	09/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.028,24

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060842416639-0

Tag
GRRF EDILENE MACIEL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	130,12	1.435,22	0,00	1.565,34
Total FGTS:		0,00	130,12	1.435,22	0,00	1.565,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	462,90	0,00	462,90
Total Consignado:	462,90	0,00	462,90

Total da Guia: 2.028,24

Observações

Data de geração da Guia: 08/06/2026 às 15:28:56 - Página 1/1

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



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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.27
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260609183627229971634
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$2.028,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 15:46:07
COD PRODUTO: 0b8a7a423f734de7a95ae7ccae2d252
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: 09/06/2026 - 15:46:08

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D08.9DC.682.D71.E66

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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





20260612u69034668000156

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

RPS Nº 459335 Série 4E, emitido em 11/06/2026

Número da Nota

08075899

Data e Hora de Emissão

11/06/2026 17:55:37

Código de Verificação

HBK3-XANQ

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000807589926066998517475

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 GENERAL JULIO SALGADO 744 - TABAU - CEP: 12403-070**Município: **Pindamonhangaba**UF: **SP**E-mail: **irmajulia.financeiro@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

61 ALIMENTAÇÃO EMV 13115.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 11/06/2026

Nro Pedido.: 42666752/26

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

* 6.880,00

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

3.870,00

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

2.365,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.115,00**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 459335 Série 4E, emitido em 11/06/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000807589926066998517475

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
08075899Código de Verificação
HBK3-XANQ**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

E-mail: ----

Nº: ----

Compl.: --

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **I R GENERAL JULIO SALGADO**Bairro: **TABAU**E-mail: **irmajulia.financeiro@gmail.com**Nº: **744**

Compl.: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3538006 - Pindamonhangaba - SP**CEP: **12403-070****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NCM: ----

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

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

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		08/07/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/33591272-7	26/42666752	13.115,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42666752

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA [341-7]**34191.09339 59127.272934 80145.580009 7 15010001311500**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					08/07/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42666752	DM	N		109/33591272-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	109	R\$			13.115,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TG 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.

34191093395912727293480145580009715010001311500

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.115,00

VALOR COBRADO 13.115,00

NR.AUTENTICACAO E.C6A.673.570.C93.5AC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	10/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	10/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3538006221056138700010900000000073326062991667738

Número da NFS-e
733Competência da NFS-e
16/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
16/06/2026 10:37:22Número da DPS
596Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
16/06/2026 10:37:22

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.561.387/0001-09	Inscrição Municipal 21167	Telefone (12) 3604-6110
Nome / Nome Empresarial VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		E-mail contabilidade@vivapinda.com.br	
Endereço AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12440-020
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-146 - Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 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\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 180,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 5,40

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\$ 180,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 5,40
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 174,60

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:		16/06/2026		Liberado em: 16/06/2026			
Pedido:		200417-146					
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Situação
4.037.558.724	VALE TRANSPORTE	ALEXANDRA LEONOR MARTINS	329.370.178-78	40,00	4,50	180,00	Liberado e Assinado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				180,00	
Total:		1 Cartão(ões)				180,00	

TC 010112022-1
Lar da Criança - IRMA JULIA



TD0082.3

16/06/2026 10:13

ID/Login: 200417 - lar.irmajulia



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.43
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260616131106212651932
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$174,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2026 - 10:12:14
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk3008865584
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: 16/06/2026 - 10:12:15

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 9.29C.534.0D6.41D.0FB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.574,79

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052740105432-3

Tag
ECONSIGNADO 05/2026

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
05/2026	14.574,79	0,00	14.574,79
Total Consignado:	14.574,79	0,00	14.574,79
Total da Guia:			14.574,79

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

9.154,80

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

1.907,28

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

3.512,71

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 13:26:11 - 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-qroodn.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/72e33aba634646f7b03ae9bfa5e110915204060053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***630417E6

Payload Location:

pix-qroodn.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/72e33aba634646f7b03ae9bfa5e11091



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.22
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617123005601094965
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$14.574,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 09:49:08
COD PRODUTO: 24abb06a1370452881adcb9e3ad07a98
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 09:49:09

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 9.044.D7A.B41.D05.BBF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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 9.154,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 17/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.790,68

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052740124958-2

Tag
FGTS MENSAL 05/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	63	11.790,68	0,00	0,00	0,00	11.790,68
Total FGTS:		11.790,68	0,00	0,00	0,00	11.790,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.790,68

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

6.060,46

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

3.619,62

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

2.110,60

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 14:17:54 - Página 1/1

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321709423651
17/06/2026 09:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.22
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617122938042030688
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$11.790,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 09:49:08
COD PRODUTO: 7bd0a95e281a40de9231f54fab963df2
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 09:49:09

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 1.304.9FD.B03.75C.74F

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.

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

dp

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 6.060,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.1738392-8	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 12.512,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	11.810,83			11.810,83
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	701,25			701,25
Totais		12.512,08			12.512,08

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

* 6.165,54

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

3.821,62

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

2.119,67

CONTRA PARTIDA

405,25



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8 12080385261 5 70071626163 9 17383928053 1



CNPJ: 54.122.098/0001-89
Número: 07.16.26163.1738392-8
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 12.512,08

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.58
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: MARCO MOLICA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000125-8 12080385261-5
70071626163-9 17383928053-1
Data do pagamento 17/06/2026
Numero do Documento 07.16.26163.1738392-8
Valor Total 12.512,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

17/06/2026

17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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	6.165,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	17/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome ELAINE LOPES DE ABREU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSORA ILKA DOS SANTOS GRANATO, 102					13 Bairro VILA NAIR
14 Município PINDAMONHANGABA		15 UF SP	16 CEP 12.400-140	17 CTPS (nº, série, UF) 3339390 - 0889 / SP	18 CPF 333.939.008-89
19 Data de Nascimento 07/06/1985		20 Nome da Mãe LEONOR DE FATIMA LOPES DE ABREU			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.066,20	24 Data de Admissão 17/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2026	26 Data de Afastamento 24/06/2026	27 Cod. Afastamento JC2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 54.122.098/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome ELAINE LOPES DE ABREU			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.742,70
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\$ 222,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 222,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.520,18

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



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

11 Nome
ELAINE LOPES DE ABREU

17 CTPS (nº, série, UF)
3339390 - 0889 / SP

18 CPF
333.939.008-89

19 Data de Nascimento
07/06/1985

20 Nome da Mãe
LEONOR DE FATIMA LOPES DE ABREU

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida por justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
17/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
24/06/2026

26 Data de Afastamento
24/06/2026

27 Cod. Afastamento
JC2

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 ELAINE LOPES DE ABREU
Agência 175-9
Conta corrente 109301-0
Valor 2.520,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

29/06/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBN	Departamento	Filial	
162	LUCI MAURA DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/02/202	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	186,62	186,62	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	6:06	18,21	
8781	DIAS NORMAISS	25,00	1.577,33	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	5,00	315,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,25	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,93	
940	DIFERENCA DE FERIAS	72,72	72,72	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,89	25,89	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,20	4,20	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,73	0,73	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	3,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:06	106,01	
219	HORAS EXTRAS 70%	3:13	47,57	
998	I.N.S.S..	7,99		192,25
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687415859	279,20		279,20
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.406,40	471,45
			Valor Líquido 	1.934,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.406,40	2.406,40	192,51	1.192,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luci Maura dos Santos
Assinatura do Funcionário

29.06.2026

Data

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 1.934,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	KATIA APARECIDA BASILIO Cuidador de Criança Referência	516205 Admissão:	2	1 29/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	292,60	292,60	
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	2.031,30	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	107,52	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	121,88	
200	HORAS EXTRAS 100%	9:56	194,37	
219	HORAS EXTRAS 70%	20:38	343,25	
998	I.N.S.S..	8,40		259,49
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	343,99		343,99

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



			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.090,92	1.100,98
			Valor Líquido ➡	1.989,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.031,30	3.090,92	3.090,92	247,27	2.483,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Katia Aparecida Basilio
Assinatura do Funcionário

29/06/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA APARECIDA BASILIO
Agência 574-6
Conta corrente 63091-8
Valor 1.989,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	02/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	178,26	178,26	
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.829,71	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	63,09	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,41	
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	113,57	
342	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL SALARIO	20,00	378,56	
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,45	70,45	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,98	25,98	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,25	3,25	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,23	4,23	
8547	DIFERENCA DE SALARIOS SEM TRIBUTACAO	14,56	14,56	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:10	112,54	
219	HORAS EXTRAS 70%	1:35	24,50	
998	I.N.S.S..	8,01		196,44
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190662453	322,63		322,63

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

Total de Vencimentos

2.846,11

Total de Descontos

519,07

Valor Líquido



2.327,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.452,99	2.452,99	196,23	1.238,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA C SILVA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 63284-8
Valor 2.327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 – Adt. 01/2026



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	257,32	257,32		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,68		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	108,41		
998	I.N.S.S..	7,98		189,41	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,85	189,41	
			Valor Líquido ➡	2.185,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.374,85	2.374,85	189,98	1.767,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Almeida de Araujo
Assinatura do Funcionário

25.06.2026
Data

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 2.185,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	2	1 03/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	228,03	228,03		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.766,61		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	126,19		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64		
998	I.N.S.S..	7,90		175,07	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0210168778SAF	239,96		239,96	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 20250512541926	383,77		383,77	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 – Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,47	798,80	
			Valor Líquido ➡	1.416,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.215,47	2.215,47	177,23	1.608,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/06/2026

Simone Apd. S. P.

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.416,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	242,99	242,99		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:10	106,17		
219	HORAS EXTRAS 70%	3:53	56,75		
998	I.N.S.S..	7,96		185,49	
Lar da Criança "IRMA JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,29	185,49	
			Valor Líquido ➡	2.145,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.331,29	2.331,29	186,50	1.724,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2026

Data

Assinatura do Funcionário

Jessica dos Santos Lemes Moreira da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA S L MOREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 68871-1
Valor 2.145,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	ESTEFANIA CHILENI RODRIGUES	516205	2	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	194,50	194,50		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	333,00		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,91		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	56,78		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	72,72	72,72		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	30,14	30,14		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	15,51	15,51		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	2,18	2,18		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	66,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:42	101,02		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:33	68,55		
998	I.N.S.S..	8,15		233,77	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 196034925	712,01		712,01	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.867,71	945,78	
			Valor Líquido	1.921,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.867,71	2.867,71	229,41	1.647,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Estefania C. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

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 1.921,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
174	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	16/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	191,28	191,28		
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.766,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,67		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	17,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,61	70,61		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,63	25,63		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,29	5,29		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,27	0,27		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	11,12	11,12		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	104,28		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,74	
998	I.N.S.S..	7,90		174,13	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		106,00	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 210942629	254,00		254,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 204271852	155,74		155,74	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 204271852	11,12		11,12	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.216,14	702,73	
			Valor Líquido	1.513,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.384,24	2.384,24	190,73	990,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Melânia de S. R. Alves
Assinatura do Funcionário

29/06/2026
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA M F ROSARIO ALVES
Agência 574-6
Conta corrente 78315-3
Valor 1.513,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
198	YLLFA FERNANDA PEREIRA DA SILVA ANTONIO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		05/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	279,07	279,07		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:49	323,95		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,47		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	64,79		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:20	108,92		
219	HORAS EXTRAS 70%	6:44	98,43		
998	I.N.S.S..	8,13		228,52	
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	
681	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 206659007	78,33		78,33	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000029307	208,64		208,64	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.809,43	838,72		
		Valor Líquido	1.970,71		
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.809,43	2.809,43	224,75	2.202,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.06.26



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 1.970,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/06/2026

29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
212	ALVARO DE CASTRO	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	09/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	188,97	188,97		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,26	322,80		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,15		
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,45	70,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,47	27,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	11,94	11,94		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	64,56		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:19	108,75		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:35	66,99		
998	I.N.S.S..	8,13		226,76	
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" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.789,88	910,04	
			Valor Líquido	1.879,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês:	Base Calc. IRRF
1.892,80		2.789,88	2.789,88	223,19	1.575,48
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23/06/26

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 1.879,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
241	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		06/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	247,64	247,64		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,38		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:07	105,31		
219	HORAS EXTRAS 70%	5:55	86,59		
998	I.N.S.S..	7,97		189,04	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		113,57	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT760038556	85,28		85,28	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1544205997	105,01		105,01	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000002106415	391,17		391,17	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.370,72	884,07	
			Valor Líquido ➡	1.486,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.370,72	2.370,72	189,65	1.763,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura
Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAURA F FERNANDES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 83169-7
Valor 1.486,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
261	SABRYNA MARTINS DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		09/06/2026	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	22,00	1.388,05		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,46		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:32	66,26		
998	I.N.S.S..	7,50		109,85	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Ad. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,77	109,85	
			Valor Líquido	1.354,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	1.464,77	1.464,77	117,18	857,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Martins
Assinatura do Funcionário

29/06/26
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SABRYNA M SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 86682-2
Valor 1.354,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



Folha Mensal
Junho de 2026

CBO	Departamento	Filial
516205	2	1
Admissão:	06/08/2025	

Data

2906, 26

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 2.015,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
11	ALINE MORGADO ESCOSSIO BELLO	251605	2	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		10/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	343,04	343,04		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	4.100,68		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	153,69		
315	PREMIO PERMANENCIA	8,00	328,05		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,10	20,10		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	155,52	155,52		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	58,20	58,20		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	6,63	6,63		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	12,43	12,43		
200	HORAS EXTRAS 100%	19:00	768,43		
998	I.N.S.S..	10,66		634,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		218,29	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"					
TC 01/2022 - Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.946,77	852,34	
			Valor Líquido ➡	5.094,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,68	5.946,77	5.946,77	475,74	4.515,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.06.2026

Data

Assinatura do Funcionário

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 5.094,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	250,28	250,28		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,99		
315	PREMIO PERMANENCIA	4,00	75,71		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:06	144,95		
998	I.N.S.S..	7,98		191,02	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 205761498	614,98		614,98	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.392,73	806,00	
			Valor Líquido ➡	1.586,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.392,73	2.392,73	191,41	1.785,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Antônia G. Barbosa
Assinatura do Funcionário

29/06/2026
Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANÇA 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	1.586,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
	JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/06/2026

29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	512,51	512,51		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	4.114,82		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	196,50		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	123,44		
219	HORAS EXTRAS 70%	30:00	982,51		
998	I.N.S.S..	10,65		631,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		359,15	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.929,78	990,82	
			Valor Líquido ➡	4.938,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.114,82	5.929,78	5.929,78	474,38	5.298,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika Regina Bauer

Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

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 4.938,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITORIA GABRIELE DE MELO	092532	00452

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
23/12/2024 A 22/12/2025	29/06/2026 A 28/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	24,77
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	116,57	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.961,34

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.902,28	Desconto da Previdência:	203,95
1/3 das Férias:	634,10	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	567,52
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.536,38	TOTAL DOS DESCONTOS:	771,47
TOTAL LIQUIDO:			1.764,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.764,91 (um mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

VITORIA GABRIELE DE MELO

Data: 29/05/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



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 1.764,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	1.766,61	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	120,32	
940	DIFERENCA DE FERIAS	4,86	4,86	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,73	1,73	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,31	0,31	
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	218,40	218,40	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	37,83	37,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,68
998	I.N.S.S..	7,85		165,78
595	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 691094281	135,39		135,39
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000116550	37,83		37,83

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



			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.150,06	340,68
			Valor Líquido ➡	1.809,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.286,56	2.286,56	182,92	1.376,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Gabrile de Melo
Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA 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 1.809,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 – Adt. 01/2026



LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho 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	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	16,44	16,44		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,16		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:09	105,82		
998	I.N.S.S..	7,81		158,93	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		113,57	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,22	272,50	
			Valor Líquido ➡	1.763,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.036,22	2.036,22	162,89	1.429,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

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 1.763,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	156,07	156,07			
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80			
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64			
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,45	70,45			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,90	24,90			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,43	1,43			
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,82	2,82			
998	I.N.S.S..	7,92		177,55		
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		
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.243,11	788,42		
			Valor Líquido	1.454,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80		2.243,11	2.243,11	179,44	1.028,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Silvia Pereira de Azevedo

Assinatura do Funcionário

29.06.2026

Data

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 1.454,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	303,57	303,57				
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,45	324,31				
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80				
315	PREMIO PERMANENCIA	7,00	132,50				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	64,86				
998	I.N.S.S..	8,11		220,30			
587	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 208509837	128,33		128,33			
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.718,04	348,63			
			Valor Líquido ➡	2.369,41			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.892,80	2.718,04	2.718,04	217,44	2.110,84	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21.6.26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JEANNE PEREIRA DA S SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 22558-4
Valor 2.369,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	283,52	283,52		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	329,77		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,54		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	37,86		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	65,95		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:51	102,68		
998	I.N.S.S..	8,11		221,66	
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	
			2.733,12	930,40	
			Valor Líquido ➡	1.802,72	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.733,12	2.733,12	218,64	2.125,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Cristina da Silva
Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 1.802,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERICA CRISTINA DA SILVA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
06/06/2025 A 05/06/2026	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	30,09
Salário Base:	1.892,80	Outras Vantagens:	37,86
Média Horas:	466,33	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.427,08

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.348,79	Desconto da Previdência:	264,39
1/3 das Férias:	782,93	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	721,76
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"	
		TC 01/2022 – Adi. 01/2026	
			
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.131,72	TOTAL DOS DESCONTOS:	986,15
TOTAL LIQUIDO:			2.145,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.145,57 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ERICA CRISTINA DA SILVA

Data: 01/06/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 33064-7
Valor 2.145,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
137	NAIARA SOUZA PEREIRA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		22/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	268,08	268,08		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:50	330,46		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,31		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	37,86		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	66,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:25	95,13		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:46	26,41		
998	I.N.S.S..	8,11		222,38	
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"			
		TC 01/2022 - Adi. 01/2026			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,14	866,22	
			Valor Líquido ➡	1.874,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.741,14	2.741,14	219,29	1.760,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/6/2026

Data

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 1.874,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

CC: PEDAGOGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
246	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	16/12/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	296,95	296,95		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	104:45	308,99		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	61,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:43	98,43		
998	I.N.S.S..	8,09		216,75	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.678,66	216,75	
			Valor Líquido ➡	2.461,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.678,66	2.678,66	214,29	2.071,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/26

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 2.461,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,90		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:09	105,82		
219	HORAS EXTRAS 70%	5:23	78,69		
998	I.N.S.S..	7,85		165,95	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.114,21	165,95	
			Valor Líquido: ➡	1.948,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.114,21	2.114,21	169,13	1.507,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/26

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAYSSA A ARAUJO SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 36027-9
Valor 1.948,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
258	HELENA AKIKO IKEUE BARROS	411005	2	1
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:	18/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	37,09	37,09		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.135,66		
998	I.N.S.S..	7,88		171,22	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,75	171,22	
			Valor Líquido ➡	2.001,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.135,66	2.172,75	2.172,75	173,82	1.565,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/06/26

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELENA AKIKO IKEUE BARROS
Agência 6536-6
Conta corrente 36304-9
Valor 2.001,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLIKA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
79	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	259,79	259,79		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:36	333,00		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,44		
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	56,78		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	66,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:20	112,19		
998	I.N.S.S..	8,11		222,60	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.743,60	222,60	
			Valor Líquido ➡	2.521,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.743,60	2.743,60	219,48	2.136,40	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.06.26

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 2.521,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho 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	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	544,36	544,36		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	4.100,68		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	153,82		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	410,07		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	20,65	20,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	18:40	769,10		
998	I.N.S.S..	10,69		641,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		332,48	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.998,68	973,79	
			Valor Líquido →	5.024,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.100,68	5.998,68	5.998,68	479,89	5.167,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Arrieta
Assinatura do Funcionário

29/06/2026
Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SHEILA LETICIA ARRIETA
Agência 6536-6
Conta corrente 510013152-3
Variação 51
Valor 5.024,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho 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	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	219,86	219,86		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:56	318,81		
8781	DIAS NORMAIISS	27,00	1.703,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	189,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,84		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	5,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	63,76		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:19	114,19		
998	I.N.S.S..	8,11		221,63	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"					
TC 01/2022 - Adi. 01/2026					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.732,83	221,63	
			Valor Líquido ➡	2.511,20	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.732,83	2.732,83	218,62	2.125,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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 2.511,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	307,08	307,08		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.661,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,23		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:54	191,13		
998	I.N.S.S..	8,52		272,32	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.197,77	272,32	
			Valor Líquido ➡	2.925,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.661,33	3.197,77	3.197,77	255,82	2.590,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/2026

Data

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 2.925,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
260	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		04/06/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.703,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,44		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:09	105,82		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:20	63,33		
998	I.N.S.S..	7,73		147,67	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		102,21	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.911,11	249,88	
			Valor Líquido ➡	1.661,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	1.911,11	1.911,11	152,88	1.303,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danielle G. de Souza Silva
Assinatura do Funcionário

29/06/2026
Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELLE A SOUZA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 510036412-9
Variação 51
Valor 1.661,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 29/06/2026
JH680376 MARCOS MOLLICA 29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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 ALEXANDRA LEONOR MARTINS
Agência 6536-6
Conta corrente 510036469-2
Variação 51
Valor 852,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

CC: PEDAGOGICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
266	SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	17/06/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	14,00	883,31		
998	I.N.S.S..	7,50		66,24	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			883,31	66,24	
			Valor Líquido ➡	817,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	883,31	883,31	70,66	276,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Aparecida da Silva Gonçalves
Assinatura do Funcionário

26/06/2026

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SIMONE A SILVA GONCALVES
Agência 6536-6
Conta corrente 510036473-0
Variação 51
Valor 817,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	MARILIA SANTOS RIBEIRO CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	2	1
		Admissão:	02/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	293,21	293,21	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	119,04	368,80	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,14	
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	73,76	
200	HORAS EXTRAS 100%	5:51	105,70	
846	DIFERENÇA ABONO FERIAS	7,04	7,04	
8197	DIFERENÇA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,84	0,84	
8200	DIFERENÇA ADICIONAL ABONO FERIAS	0,35	0,35	
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,73	2,73	
998	I.N.S.S..	8,15		232,18
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"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos

2.861,01

Total de Descontos

998,33

Valor Líquido



1.862,68

Salário Base
1.892,80

Sal. Contr. INSS
2.850,05

Base Calc. FGTS
2.850,05

F.G.T.S do Mês
228,00

Base Calc. IRRF
1.634,22

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2026

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 1.862,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	165
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

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

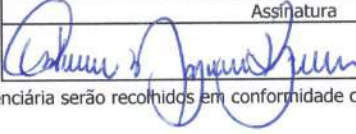
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APT0, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	10/06/2026
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura


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

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



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 62.901
Valor 592,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2026

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC40D14C855E02CE

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	29/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
261	SABRYNA MARTINS DOS SANTOS	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		09/06/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	687,92	687,92		
8781	DIAS NORMAISS	22,00	1.388,05		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,46		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:32	66,26		
998	I.N.S.S..	7,87		169,42	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,69	169,42	
			Valor Líquido ➡	1.983,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.152,69	2.152,69	172,21	1.545,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Sabryna Martins
Assinatura do Funcionário

30/06/26
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SABRYNA M SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 86682-2
Valor 628,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/06/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/06/2026

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
260	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA SILVA	516205	2	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	04/06/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	433,51	433,51		
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.703,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,44		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:09	105,82		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:20	63,33		
998	I.N.S.S..	7,96		186,69	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		102,21	
Lar da Criança "IRMA JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.344,62	288,90	
			Valor Líquido ➡	2.055,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.344,62	2.344,62	187,56	1.737,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danielle Aparecida de Souza Silva
Assinatura do Funcionário

30/06/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELLE A SOUZA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 36412-6
Valor 394,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	30/06/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	30/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	167
	CNPJ da Empresa
	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 807,60 (oitocentos e sete reais e sessenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 444.812.618-89
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
ANTONIO FERNANDES, 240 RESIDENCIAL E COMERCIAL VIVER MELHOR PINDAMONHANGABA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
PAOLA CRISTINA ROSA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.009,49
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.009,49

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	201,89
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	201,89
VALOR LÍQUIDO	807,60

Assinatura
<i>Paola C. Rosa</i>

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

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

(Assinatura)



Emissão de comprovantes

G3373016035180461
30/06/2026 16:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185206991852289
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$807,60
TARIFA: R\$7,99
DATA: 30/06/2026 - 16:09:20

PAGO PARA: Paola Cristina Rosa
CPF: ***.812.618-**
CHAVE PIX: 44481261889
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0330 - CONTA: 12880000008517657274
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:21

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: E.BC4.408.49C.EBF.440

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	172
	CNPJ da Empresa
	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 252,38 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 465.731.678-80
Identidade	
Número:	57.286.798-0
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
GERALDO DOS SANTOS, 30 RES MARIETA AZEREDO	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	315,47
2.Outros Proventos	0,00
Total	315,47

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	63,09
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	63,09

VALOR LÍQUIDO 252,38

Assinatura
Pedro Henrique Santos da Silva

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

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

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185557016053014
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$252,38
TARIFA: R\$2,49
DATA: 30/06/2026 - 16:09:21

PAGO PARA: Pedro H Santos Silva
CPF: ***.731.678-**
CHAVE PIX: +5512981669811
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000881169820
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:22

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 4.871.904.FE1.C00.3AD

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

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

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

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

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



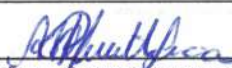
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	171
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 252,38 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 406.505.948-86
Identidade	
Número:	46.276.813-2
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
MARCO POLO, 31 CONJUNTO HABITACIONAL TERRA DOS IPES I (SUL)	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
AVILA ARIENI ESQUIVEL RONCONI MIOTTI LUCIANO	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	315,47
2.Outros Proventos	0,00
Total	315,47
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	63,09
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	63,09
VALOR LÍQUIDO	252,38

Assinatura


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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185435238718525
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$252,38
TARIFA: R\$2,49
DATA: 30/06/2026 - 16:09:22

PAGO PARA: Avila e R M Luciano
CPF: ***.505.948-**
CHAVE PIX: 40650594886
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000334335104
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:22

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.364.EB6.F88.910

=====

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

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

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

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	169
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 454,28 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 441.482.998-42
Identidade	
Número:	UF:
Órgão Emissor:	SSP
Endereço	
ABELARDO PINTO PIOLIM, 78 BELA VISTA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026

Nome completo
ARIADNE FERNANDES DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	567,84
2.Outros Proventos	0,00
Total	567,84

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	113,56
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	113,56
VALOR LÍQUIDO	454,28

Assinatura
<i>Ariadne F. de Oliveira</i>

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185330449839117
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$454,28
TARIFA: R\$4,49
DATA: 30/06/2026 - 16:09:21

PAGO PARA: Ariadne F Oliveira
CPF: ***.482.998-**
CHAVE PIX: +5512974101259
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000128170867
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:22

=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 4.E2C.E88.06A.FE7.3F0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Nº Recibo
	173
	CNPJ da Empresa 54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 100,96 (cem reais e noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 301.191.518-04
Identidade	
Número:	UF:
Órgão Emissor:	SSP
Endereço	
PEDRO DA CRUZ SALGADO, 49 CRISPIM	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
ELAINE CRISTINA INACIO DA SILVA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	126,19
2.Outros Proventos	0,00
Total	126,19

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	25,23
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	25,23

VALOR LÍQUIDO 100,96

Assinatura


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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630190124956683433
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$100,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:09:21

PAGO PARA: Elaine C I Silva
CPF: ***.191.518-**
CHAVE PIX: 30119151804
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000242888
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:21

=====

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D4.C1A.9FE.352.516

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	170
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 575,54 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 490.843.288-09
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
JOAO FRANCISCO DA SILVA, 2620 FEITAL	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
QUEZIA SOUZA VENTURA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	719,42
2.Outros Proventos	0,00
Total	719,42

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	143,88
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	143,88
VALOR LÍQUIDO	575,54

Assinatura
<i>Quezia S. Ventura</i>

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

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

(Assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185401890425272
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$575,54
TARIFA: R\$5,69
DATA: 30/06/2026 - 16:09:21

PAGO PARA: Quezia Souza Ventura
CPF: ***.843.288-**
CHAVE PIX: +5512981410325
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000094756180
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:23

=====

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 7.69F.1A1.C96.536.5C0

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

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

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

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	168
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	54.122.098/0001-89

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Cuidador(a) de Criança a importância de R\$ 605,70 (seiscentos e cinco reais e setenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

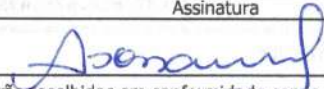
Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 219.890.148-01
Identidade	
Número:	408569918
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
MONSENHOR JOAO JOSE DE AZEVEDO, 462 CRISPIM	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/06/2026
Nome completo	
ANGELICA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	757,12
2.Outros Proventos	0,00
Total	757,12

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	151,42
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	151,42
VALOR LÍQUIDO	605,70

Assinatura


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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.42
0574600574 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185255976856534
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$605,70
TARIFA: R\$5,99
DATA: 30/06/2026 - 16:09:22

PAGO PARA: Angelica B Oliveira
CPF: ***.890.148-**
CHAVE PIX: +5512988993570
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000319120811
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:09:23

=====

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 9.CFA.B87.81F.97F.A95

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

