

**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

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

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

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com**ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JÚLIA”****54 122 098 / 0001 - 89****Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180****KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

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

Exercício

Ano 2026Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração nº	02/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento nº:	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\$)
01/04/2025	71.740,00	28/04/2026	752.002	71.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.740,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				71.769,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.769,17

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\$71.740,00** (Setenta e um mil e setecentos e quarenta reais).

RECEBIDO: 21/05/26POR: GustavoGustavo Henrique Jorge Domingues
Chefe de Administração
Prefeitura de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 02/2022 – 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\$)
RH (5)	40.967,03	-	40.967,03	40.967,03	-
RH (6)	592,00	-	592,00	592,00	-
TOTAL	41.559,03	-	41.559,03	41.559,03	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.769,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.559,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.210,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30.210,14

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 ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

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

LISTA DE RH - Período 04/2026		
Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2026		
	NOME	FUNÇÃO
1	Marcela Mayla Lingiarde Gomes	ASSISTENTE SOCIAL
2	Ana Luísa Guedes Cesário	COORDENADORA
3	Maria Luiza Silva Torres	PSICÓLOGA
4	Damila de Oliveira Nascimento	ASSISTENTE FINANCEIRO
5	Célia Gonçalves da Silva	CUIDADORA 1
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca	CUIDADORA 2
7	Erica Cristina Duarte Arantes	CUIDADORA 3
8	Erika de Souza	CUIDADORA 4
9	Márcia Maria de Oliveira	CUIDADORA 5
10	Matheus Wellington Silva	CUIDADORA 6
11	Maximiana Sbrana Trindade	CUIDADORA 7
12	Mônica Rodrigues de Sousa	CUIDADORA 8
13	Rosana Matias Reis	CUIDADORA 9
14	Valdileia Santos Freitas	CUIDADORA 10
15	A contratar	CUIDADORA 11
16	A contratar	CUIDADORA 12
17	Dayane Ap. Oliveira da Conceição	COZINHEIRA
18	Marta Jesus Evangelista	COZINHEIRA
19	Anneliza Vieira Bertholini	SERVIÇOS GERAIS
20	Nathalia Ap. Almeida Lemes	SERVIÇOS GERAIS
21	Odair dos Santos	SERVIÇOS GERAIS



TC 02/2022 – Adit. 01/2025 (Competência Abril)		
Nº	Nome	VA
1	Alana Maria Cardoso Silva	215,00
2	Ana Luísa Guedes Cesário	215,00
3	Anneliza Vieira Bertholine	215,00
4	Célia Gonçalves da Silva	215,00
5	Damila de Oliveira Nascimento	215,00
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca	215,00
7	Dayane Ap. Oliveira da Conceição	-
8	Érica Cristiane Duarte Arantes	215,00
9	Erika de Souza	215,00
10	Marcela Mayla Lingiarde Gomes	215,00
11	Marcia Maria de Oliveira	215,00
12	Maria Luiza Silva Torres	215,00
13	Marta Jesus Evangelista dos Santos	215,00
14	Matheus Wellington Silva	215,00
15	Maximiana Sbrana Trindade	215,00
16	Mônica Rodrigues de Sousa	215,00
17	Nathalia Aparecida Almeida Lemes	215,00
18	Odair dos Santos	215,00
19	Rosana Aparecida M Reis	215,00
20	Valdiléia dos Santos Freitas	215,00
21	A contratar	
	Salário família	-
	Auxílio doença	-
Subtotal		4.085,00

E. H.

[illegible]

Pindamonhangaba, 12 de maio de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$71.500,00 (Sete e um mil e quinhentos reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2026

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 0574-6

CONTA CORRENTE - 12148-7

DOCUMENTO - 752.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12148-7
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2026	R\$
			30.210,14
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			30.210,14
SALDO CONSTANTE DO TERMO			30.210,14
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632007
05/05/2026 09:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	752.002	71.740,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
28/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.085,00 D	
				28/04 10:27 LAR CRIANÇA I JULIA			
28/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.655,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	3.367,66 D	
				29/04 13:32 MARCELA M LINGIARDE GOME			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	3.183,99 D	
				29/04 13:32 DAMILA O NASCIMENTO			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091	2.256,93 D	
				29/04 13:32 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	45.674,99 D	
				29/04 11:01 FUNDO A S PINDAMONHANGAB			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.908,35 D	
				29/04 13:32 DANIELE C SILVA FONSECA			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	56,55 D	
				29/04 13:32 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.698	1.809,54 D	
				29/04 13:32 ALANA MARIA CARDOSO SILV			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.085.704	1.853,53 D	
				29/04 13:32 NATHALIA A ALMEIDA LEMES			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.086.155	448,94 D	
				29/04 13:32 DAYANE APARECIDA OLIVEIR			
29/04/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.650	2.127,22 D	
				29/04 13:32 CELIA GONCALVES DA SILVA			
29/04/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995	2.214,77 D	
				29/04 13:32 ERIKA DE SOUZA			
29/04/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.171	1.297,74 D	
				29/04 13:32 ERICA C DUARTE ARANTES			
29/04/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.258	3.607,49 D	
				29/04 13:32 ANA LUISA GUEDES CESARIO			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.106.806	1.828,48 D	
				29/04 13:32 ROSANA A MATIAS REIS			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.032.585	1.751,80 D	
				29/04 13:32 VALDILEIA SANTOS FREITAS			
29/04/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.750	3.597,66 D	

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

29/04 13:32 MARIA LUIZA SILVA TORRES						
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840	104,71 D	
29/04 13:32 ANNELIZA V BERTHOLINI						
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.204	1.623,88 D	
29/04 13:32 MARTA J E SANTOS						
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.415	1.921,10 D	
29/04 13:32 MONICA RODRIGUES DE SOUS						
29/04/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.635	1.921,69 D	
29/04 13:32 MATHEUS WELLINGTON SILVA						
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	592,00 D	
341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI						
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.149,02 C	0,00 C
Rende Facil						
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



Dados do Cliente**Agência**

574-6

Conta

12148-7

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 45.674,99
Aplicações no mês:	R\$ 67.655,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 83.149,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,94
Rendimentos no mês:	R\$ 52,41
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 30.210,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 45.627,49	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2026	Aplicação	R\$ 67.655,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.655,00
29/04/2026	Resgate	R\$ 45.627,49	R\$ 94,61	R\$ 21,28	R\$ 0,00	R\$ 45.700,82
29/04/2026	Resgate	R\$ 37.448,13	R\$ 2,03	R\$ 0,02	R\$ 1,94	R\$ 37.448,20
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 30.206,87	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2026 às 09:55

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



Justificativa de Pagamento e Solicitação de Autorização – Regularização

2 mensagens

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

22 de abril de 2026 às 17:42

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

Prezados,

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

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

Divisão de Convênios e Parcerias - SAS - Roseli Lourenço Godoi

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

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

24 de abril de 2026
às 17:56

Prezados,

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

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

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTES.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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





20260427u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota

07660455

Data e Hora de Emissão

23/04/2026 21:10:33

Código de Verificação

ZCXV-2IFY



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Endereço: I R SAO JOAO BOSCO 744 - SANTANA - CEP: 12403-010

Município: Pindamonhangaba

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

62 ALIMENTAÇÃO EMV 13330.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 23/04/2026

Nro Pedido.: 42212626/26

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

6.880,00

4.085,00

2.365,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.330,00

INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Código do Serviço											
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)			
Município de Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-				-				-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45948 Série 4E, emitido em 23/04/2026;

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

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

Identificador: 35503081269034668000156000000766045526048878974899

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

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

Município: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: ----

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

NIF: ----

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **1 R SAO JOAO BOSCO**Bairro: **SANTANA**Nº: **744**

Compl.: --

E-mail: **irmajulia.financeiro@gmail.com**Município: **3538006 - Pindamonhangaba - SP****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**CEP: **12403-010**

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		22/05/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/33246890-5	26/42212626	13.330,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42212626

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 24689.052934 80145.580009 1 14540001333000****Local de Pagamento****ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ****Cedente****PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A**

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Vencimento
	26/42212626	DM	N		22/05/2026
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
	109	R\$			2938/01455-8
					Nosso Número
					109/33246890-5
					(=) Valor do documento
					13.330,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome LAR CRIANÇA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 4.085,00
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

ARQUIVADO
650312.001 - 500312.001

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

P

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093392468905293480145580009114540001333000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 13.330,00

VALOR COBRADO 13.330,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCELA M LINGIARDE GOMES
Agência 76-0
Conta corrente 510103574-9
Variação 51
Valor 3.367,66
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
202	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES	251605	4	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:29	9,09		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.942,96		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	2,77		
998	I.N.S.S..	9,18		363,16	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		224,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.954,82	587,16	
			Valor Liquido ➡	3.367,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.954,82	3.954,82	316,38	3.347,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DAMILA O NASCIMENTO
Agência 574-6
Conta corrente 34919-4
Valor 3.183,99
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	413110	4	1	
ASSISTENTE FINANCEIRO		Admissão:		03/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.263,14	
315	PREMIO PERMANENCIA	7,00	228,42	
998	I.N.S.S..	8,81		307,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.491,56	307,57
			Valor Líquido	3.183,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.263,14	3.491,56	3.491,56	279,32	2.804,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 39091-7
Valor 2.256,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	516205	4	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		01/12/1994	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,38		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	182,00		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	136,92	136,92		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:24	241,11		
998	I.N.S.S..	8,01		196,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.453,41	196,48	
			Valor Líquido ➡	2.256,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.820,00		2.453,41	2.453,41	196,27	1.846,21
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Maria de Oliveira

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome DANIELE C SILVA FONSECA
Agência 574-6
Conta corrente 62893-X
Valor 1.908,35
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	516205	4	1	
Cuidador de Criança Referência		Admissão:		13/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.953,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
998	I.N.S.S..	7,83		162,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,36	162,01	
			Valor Líquido ➡	1.908,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.953,17		2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
Agência 574-6
Conta corrente 72131-X
Valor 56,55
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
166	MAXIMIANA SBRANA TRINDADE	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		26/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	1,00	60,67	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	0,61	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,14
998	I.N.S.S..	7,50		4,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			61,28	4,73
			Valor Líquido ➡	56,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.594,24	2.594,24	207,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maximiana Sbrana
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 78698-5
Valor 1.809,54
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
250	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		03/02/2026	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,08		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:08	200,70		
998	I.N.S.S..	7,83		163,04	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.081,78	272,24	
			Valor Líquido ➡	1.809,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		2.081,78	166,54	1.474,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome NATHALIA A ALMEIDA LEMES
Agência 574-6
Conta corrente 85704-1
Valor 1.853,53
Destinação 0
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

29/04/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
252	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	514320	4	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão: 05/03/2026			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	14:22	237,76		
998	I.N.S.S..	7,86		167,39	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.130,12	276,59	
			Valor Líquido	1.853,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.130,12	2.130,12	170,40	1.522,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

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

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome CELIA GONCALVES DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510065650-2
Variação 51
Valor 2.127,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
235	CELIA GONCALVES DA SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		17/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	272,01		
8781	DIAS NORMAIISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,42		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,41		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	82,79		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:48	195,24		
998	I.N.S.S..	8,00		194,45	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.430,87	303,65	
			Valor Líquido ➡	2.127,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.430,87	2.430,87	194,46	1.823,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 510072995-X
Variação 51
Valor 2.214,77
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
108	ERIKA DE SOUZA	516205	4	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:29	316,74		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,09		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	96,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:42	197,45		
998	I.N.S.S..	8,04		203,11	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.527,08	312,31	
			Valor Líquido ➡	2.214,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.527,08	2.527,08	202,16	1.919,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika de Souza
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência	574-6
Conta corrente	12148-7

Creditado

Nome	ERICA C DUARTE ARANTES
Agência	574-6
Conta corrente	510074171-2
Variação	51
Valor	1.297,74
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	04/11/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681197666	91,26		91,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,26	1.051,52	
			Valor Líquido →	1.297,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.167,26	2.167,26	173,38	1.560,06	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:	04/11/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:54	277,45		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,56		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	84,44		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:57	100,41		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		121,33	
998	I.N.S.S..	7,88		170,73	
8792	DIAS FALTAS	1,00		60,67	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681495560	35,80		35,80	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 681763346	35,27		35,27	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62481558	51,98		51,98	
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202509181870777	123,05		123,05	
609	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 454853695	75,55		75,55	
611	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202511042772584	65,46		65,46	
681	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691930247	22,90		22,90	
687	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 696411648	197,52		197,52	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/04/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510082258-5
Variação 51
Valor 3.607,49
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO	410105	4	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		11/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	2:01	12,46		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.956,56		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	3,79		
998	I.N.S.S..	9,20		365,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.972,81	365,32	
			Valor Líquido ➡	3.607,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
3.956,56		3.972,81	3.972,81	317,82	3.365,61
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ROSANA A MATIAS REIS
Agência 6513-7
Conta corrente 106806-7
Valor 1.828,48
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,69		
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:08	202,70		
998	I.N.S.S..	7,84		164,91	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.102,59	274,11	
			Valor Líquido ➡	1.828,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.820,00		2.102,59	2.102,59	168,20	1.495,39
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência 6536-6
Conta corrente 32585-6
Valor 1.751,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
127	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão: 29/11/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	29,00	1.759,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	60,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,07		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:17	207,24		
998	I.N.S.S..	7,86		167,20	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16141967	209,08		209,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,08	376,28	
			Valor Líquido →	1.751,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.128,08	2.128,08	170,24	1.520,88	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 29/04/2026

 Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARIA LUIZA SILVA TORRES
Agência 6536-6
Conta corrente 34750-7
Valor 3.597,66
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES	251505	4	1	
	PSICÓLOGA	Admissão:	19/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	2:20	14,32	363,98
8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.942,96	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	4,36	
998	I.N.S.S..	9,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.961,64	363,98
			Valor Líquido ➡	3.597,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.961,64	3.961,64	316,93	3.354,44	15,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome ANNELIZA V BERTHOLINI
Agência 6536-6
Conta corrente 34840-6
Valor 104,71
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	514320	4	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	03/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIISS	2,00	121,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,25
998	I.N.S.S..	7,50		9,09
48	VALE TRANSPORTE	0,00		7,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			121,33	16,62
			Valor Liquido	104,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.461,35	2.461,35	196,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANNELIZA V BERTHOLINI

Assinatura do Funcionário

29/04/2026

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MARTA J E SANTOS
Agência 6536-6
Conta corrente 35204-7
Valor 1.623,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	513205	4	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	08/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,16	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:20	237,10	
998	I.N.S.S..	7,86		167,31
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202601134065129	338,07		338,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Jesus Evangelista dos Santos

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DE SOUSA
Agência 6536-6
Conta corrente 35415-5
Valor 1.921,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		04/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,69	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:15	202,68	
998	I.N.S.S..	7,83		163,27

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 35415-5		2.084,37		163,27	
Agência: BANCO DO		Valor Líquido ➡		1.921,10	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.084,37	2.084,37	166,74	1.477,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

monica de Sousa

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7

Creditado

Nome MATHEUS WELLINGTON SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 35635-2
Valor 1.921,69
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
244	MATHEUS WELLINGTON SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		11/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,84		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:17	203,18		
998	I.N.S.S..	7,83		163,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.085,02	163,33	
			Valor Líquido ➡	1.921,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.085,02	2.085,02	166,80	1.477,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus Wellington Silva
Assinatura do Funcionário

29/04/26
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	160
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:

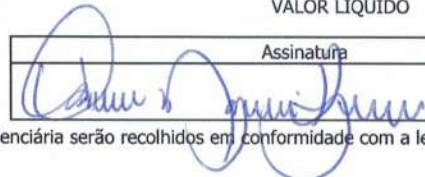
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	30/04/2026
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura


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

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





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA 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 42.901
Valor 592,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A133AB520ED73C59

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

29/04/2026

29/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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