



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

MUNICIPIO 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 2026

Processo 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\$)
04/05/2026	71.740,00	05/05/2026	752.002	71.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.210,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.740,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				102.021,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				102.021,57

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).

Pindamonhangaba, 15 de junho 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)	55.360,12	-	55.360,12	55.360,12	-
RH (6)	740,00	-	740,00	740,00	-
TOTAL	56.100,12	-	56.100,12	56.100,12	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.021,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.100,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	45.921,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	45.921,45

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, 15 de junho de 2026.



TC 02/2022 – Adit. 01/2025 (Competência ABR/MAIO)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alana Maria Cardoso Silva	-	227,80	-	-		17,81
2	Ana Luísa Guedes Cesário	-	365,32	317,82	-	215,00	17,81
3	Anneliza Vieira Bertholine	-	197,20	196,90	-	215,00	17,81
4	Célia Gonçalves da Silva	-	194,45	194,46	-	215,00	17,81
5	Damila de Oliveira Nascimento	-	307,57	279,32	-	215,00	17,81
6	Daniele Cristina da Silva Fonseca	-	162,01	165,62	-	215,00	17,81
7	Dayane Ap. Oliveira da Conceição	-	36,39	38,82	-	215,00	-
8	Érica Cristiane Duarte Arantes	-	170,73	173,38	698,79	215,00	17,81
9	Erika de Souza	-	203,11	202,16	-	215,00	17,81
10	Marcela Mayla Lingiarde Gomes	-	363,16	316,38	-	215,00	17,81
11	Marcia Maria de Oliveira	-	196,48	196,27	-	215,00	17,81
12	Maria Luiza Silva Torres	-	363,98	316,93	-	215,00	17,81
13	Marta Jesus Evagelista dos Santos	-	167,31	170,34	338,07	215,00	17,81
14	Matheus Wellington Silva	-	163,33	166,80	-	215,00	17,81
15	Maximiana Sbrana Trindade	-	209,16	207,53	-	215,00	17,81
16	Mônica Rodrigues de Sousa	-	163,27	166,74	-	215,00	17,81
17	Nathalia Aparecida Almeida Lemes	-	167,39	170,40	-	215,00	17,81
18	Odair dos Santos	-	-	-	-	215,00	17,81
19	Rosana Aparecida M Reis	-	164,91	168,20	-	215,00	17,81
20	Valdiléia dos Santos Freitas	-	167,20	170,24	209,08	215,00	17,81
21	A contratar						
	<i>Salário família</i>						
	<i>Auxílio doença</i>		-				
Subtotal		-	3.990,77	3.618,31	1.245,94	4.085,00	338,34
			3.990,77				
	Cristiane Mayume		148,00				
Total			4.138,77	3.618,31			338,34

Alterações no quadro de Rh:

Entradas:

-

Saídas:

-

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7
Valor 0,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	15/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	15/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.


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

RELAÇÃO DOS GASTOS – RH 12148-7



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\$71.740,00** (Setenta e um mil, setecentos e quarenta reais), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse, vinculado ao **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 - 766.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio 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:		31/05/2026	R\$
			45.921,43
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/05/2026	Transferido a mais		0,01
20/05/2026	Lançamento indevido		0,01
SOMA			0,02
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			45.921,45
SALDO CONSTANTE DO TERMO			45.921,45
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011033641039011
01/06/2026 10:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 12148-7 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	88,06 C	
				04/05 15:47 LAR CRIANÇA I JULIA			
04/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.078.698	1.495,84 D	1.407,78
				04/05 15:50 ALANA MARIA CARDOSO SILV			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	435,66 D	
				04/05 15:50 CEF MATRIZ			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.843,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	766.002	71.740,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.740,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.030,14 D	
				06/05 14:06 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	233,10 D	
				EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.263,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.085,00 D	
				07/05 16:54 LAR CRIANÇA I JULIA			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.085,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	338,34 D	
				13/05 16:01 LAR CRIANÇA I JULIA			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	4.138,77 D	
				20/05 17:38 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.618,32 D	
				20/05 17:38 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	1.245,94 D	
				20/05 17:38 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	0,01 D	
				20/05 17:41 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.003,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.103.574	3.359,22 D	

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



			28/05 10:14 MARCELA M LINGIARDE GOME			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.919	3.183,99 D	
			28/05 10:14 DAMILA O NASCIMENTO			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.039.091	2.239,53 D	
			28/05 10:14 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.893	1.908,35 D	
			28/05 10:14 DANIELE C SILVA FONSECA			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.072.131	1.275,65 D	
			28/05 10:14 MAXIMIANA SBRANA TRINDAD			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.085.704	1.840,17 D	
			28/05 10:14 NATHALIA A ALMEIDA LEMES			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.086.155	1.793,85 D	
			28/05 10:14 DAYANE APARECIDA OLIVEIR			
28/05/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.650	1.820,74 D	
			28/05 10:14 CELIA GONCALVES DA SILVA			
28/05/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.995	2.143,45 D	
			28/05 10:14 ERIKA DE SOUZA			
28/05/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.074.171	1.603,93 D	
			28/05 10:14 ERICA C DUARTE ARANTES			
28/05/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.258	3.593,19 D	
			28/05 10:14 ANA LUISA GUEDES CESARIO			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.106.806	1.804,74 D	
			28/05 10:14 ROSANA A MATIAS REIS			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.750	3.581,22 D	
			28/05 10:14 MARIA LUIZA SILVA TORRES			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.840	1.684,84 D	
			28/05 10:14 ANNELIZA V BERTHOLINI			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.204	1.589,84 D	
			28/05 10:14 MARTA J E SANTOS			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.415	1.742,19 D	
			28/05 10:14 MONICA RODRIGUES DE SOUS			
28/05/2026	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.635	1.904,57 D	
			28/05 10:14 MATHEUS WELLINGTON SILVA			
28/05/2026	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.032.585	1.905,61 D	
			28/05 10:14 VALDILEIA SANTOS FREITAS			
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	592,00 D	
			341 0259 03293118917 CRISTIANE MAYUMI			
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.567,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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





Dados do Cliente

Agência 574-6	Conta 12148-7
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 30.210,14
Aplicações no mês:	R\$ 71.740,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.100,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,74
Rendimentos no mês:	R\$ 89,02
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 45.921,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 30.206,87	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 1.843,39	R\$ 0,29	R\$ 0,01	R\$ 0,23	R\$ 1.843,44
05/05/2026	Aplicação	R\$ 71.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.740,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 1.263,17	R\$ 0,33	R\$ 0,02	R\$ 0,24	R\$ 1.263,24
07/05/2026	Resgate	R\$ 4.084,69	R\$ 1,31	R\$ 0,09	R\$ 0,91	R\$ 4.085,00
13/05/2026	Resgate	R\$ 338,27	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 338,34
20/05/2026	Resgate	R\$ 8.998,89	R\$ 7,22	R\$ 1,20	R\$ 1,87	R\$ 9.003,04
28/05/2026	Resgate	R\$ 13.678,46	R\$ 15,37	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 13.690,38
28/05/2026	Resgate	R\$ 25.862,68	R\$ 23,48	R\$ 4,06	R\$ 5,40	R\$ 25.876,70
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 45.877,32	R\$ 44,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 10:41



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

[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 212.48933.17-8		11 Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 167,31	69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.642,38
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	106 Vale-Transporte	R\$ 109,20	108 Vale-Alimentação	R\$ 215,00
112.1 Previdência Social	R\$ 190,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 37,64	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REMUNERAÇÃO)	R\$ 1.809,54		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.146,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.495,84

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 212.48933.17-8	11 Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3957 - 253 / SP	18 CPF 315.867.748-24	19 Data de Nascimento 20/12/1981	20 Nome da Mãe ELEUZINA MARIA SA SILVA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 03/02/2026	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2026	26 Data de Afastamento 30/04/2026	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 11/5/26 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 02/2022 - Adi. 01/2026



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALANA MARIA CARDOSO SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 78698-5
Valor 1.495,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

04/05/2026

04/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 12148-7
Valor 88,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA 04/05/2026
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 04/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

08/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

435,66

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126043035227987-1

Tag

ALANA SILVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	230,80	204,86	0,00	435,66
Total FGTS:		0,00	230,80	204,86	0,00	435,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 435,66

Observações

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



Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 16:10:17 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09a63f3a42b94637898ac4a573dc46155204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045733

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09a63f3a42b94637898ac4a573dc4615





Emitir comprovantes (versão antiga)

G334041544029!
04/05/2026 15:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.30
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260504183440728858653
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$435,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/05/2026 - 15:50:51
COD PRODUTO: c889a7b2680c4cb881b20f87db13c9f9
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: 04/05/2026 - 15:50:52

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A6.07D.FDC.470.CA1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3538006221056138700010900000000055726059129676275

Número da NFS-e
557

Competência da NFS-e
06/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2026 15:58:44

Número da DPS
417

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2026 15:58:44



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 200417-138 - Termo de Colaboração 02/2022 - 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\$ 1.062,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.062,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 31,86

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\$ 1.062,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 31,86
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.030,14

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 3,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/05/2026		Liberado em: 06/05/2026						
Pedido: 200417-138								
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.974.879.010	VALE TRANSPORTE	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	281.488.158-28	56,00	4,50	252,00	06/05/2026	Liberado e Assinado
0.565.056.101	VALE TRANSPORTE	CELIA GONCALVES DA SILVA	272.460.658-22	34,00	4,50	153,00	06/05/2026	Liberado e Assinado
0.564.345.493	VALE TRANSPORTE	ERIKA DE SOUZA	121.884.148-61	34,00	4,50	153,00	06/05/2026	Liberado e Assinado
0.823.251.589	VALE TRANSPORTE	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	354.204.718-09	56,00	4,50	252,00	06/05/2026	Liberado e Assinado
0.565.078.389	VALE TRANSPORTE	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	290.634.148-70	56,00	4,50	252,00	06/05/2026	Liberado e Assinado
Subtotal:		5 Cartão(ões)			1.062,00			
Total:		5 Cartão(ões)			1.062,00			

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.53
0574600574 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506170014640382798
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.030,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 14:06:54
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2965184378
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 14:06:55

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 5.229.4F2.E18.F9F.3FD

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.



EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 233,10

DATA DE VENDA: 07/05/2026

Recebemos de: Lar da Criança Irmã Julia
CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 **IE/RG:** Isento
Endereço: Rua São João Bosco - Santana
Cidade: Pindamonhangaba **CEP:** 12403-291
O valor de: (Duzentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	40,00	222,00	0,00
Taxa 5%	-	-	11,10	

Guarulhos/SP, 08 de maio de 2026

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 07/05/2026 **Pedido:** 25
Data do Pedido: 06/05/2026 **Forma de Pagamento:** Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 183550
Venda N°: 65296-25

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



Recibo do Pagador

		033-7		03399.25604 27500.000016 58272.001015 6 14430000023310		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275		RS		000000158272-0
Endereço Beneficiário						
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
158272		61.563.557/0001-25		11/05/2026		R\$ 233,10
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Instruções						
O pedido é liberado em até 72h úteis.						
Boleto referente ao pedido: 65296-25						
Pagador						
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Rua São João Bosco, 744						
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291						
						Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.25604 27500.000016 58272.001015 6 14430000023310	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				11/05/2026	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25				2271/2560275	
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/05/2026	158272	DM	N	06/05/2026	000000158272-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	RS			R\$ 233,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções
Boleto referente ao pedido: 65296-25					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
Lar da Criança Irmã Julia CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744					
Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12403-291					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
 AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001658272001015614430000023310

BENEFICIARIO:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR

NOME FANTASIA:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S

CNPJ: 61.563.557/0001-25

PAGADOR:

Lar da Crianca Irma Julia

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	50.602
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	233,10
VALOR COBRADO	233,10

NR.AUTENTICACAO 9.C22.A3D.F15.B85.49A

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.





20260525u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota

07834510

Data e Hora de Emissão

11/05/2026 19:00:11

Código de Verificação

BBVT-F7ET

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

59 ALIMENTAÇÃO EMV 12685.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/05/2026

Nro Pedido.: 42381195/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

6.235,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

*4.085,00

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\$ 12.685,00**

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

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 208027 Série 4E, emitido em 08/05/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

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

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nº: **744**

Compl.: --

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

País: ----

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

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

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 06/06/2026
Sacado LAR DA CRIANCA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	Nosso Número 109/33370180-9	N.º do Documento 26/42381195	Valor do documento 12.685,00

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 37018.092934 80145.580009 6 14690001268500**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/06/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 26/42381195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33370180-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.685,00

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R S JOAO BOSCO 744
CEP: 12403010
CNPJ: 54122098000189Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	07/05/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	07/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393701809293480145580009614690001268500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.685,00

VALOR COBRADO 12.685,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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.





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

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

Processamento 24/04/2026

22:59:06

Estipulante: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
Sub-Estipul.: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
Cobrança: 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
Competência: 2026-04
Vigência: 15/04/2026 - 14/05/2026

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



000000000000003

Página.: 2
Surscel.: 64
VALE DO
PARAIBA

Valores Expressos em Real

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Nome completo	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
000000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000254	MATHEUS WELLINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000248	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000151	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000262	NAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000101	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000166	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000263	RAYSSA ALVES ARAUJO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000188	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000068	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000069	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000264	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000145	TANIA APARECIDA AFONSO DA SILVA BRAGA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000131	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000227	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
000000000210	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
	YILEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728

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

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

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

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

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

19588

338,34

605,45



1.108,44544

31,22048

1.139,66592

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

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

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

Ouviria: 0800 727 1184

Processamento 24/04/2026

22:59:06

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

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

Página.: 1
Sucursal: 64

VALE DO
PARAIBA



000000000000000000000000

Valores Expressos em Real

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC		
000000000260	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000222	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000228	ANA LUSA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000221	ANNELOUZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000218	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000208	BRUNA MARIA GORETTI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000193	DIEGO LUIZ ARRETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000211	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000258	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILV	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000257	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000261	KEVELLYN FREITAS FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		
000000000213	MARCELA MAYLA LINGUARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728		

TC 02/2022 - Adil. 01/2026

Lar da Criança IRMÃ JÚLIA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 338,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

13/05/2026

13/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960595162910006248008614450000113967

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,67

VALOR COBRADO 1.139,67

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059516210-8

Número do Título 6873353306

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

BRABESCO

237-2

23792.37403 59605.951629 10006.248008 6 14450000113967

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 24/04/2026	Número Documento 6873353306	Espécie Doc. 3	Data Processamento 24/04/2026	Acerte N	Nosso Número 05/96/059516210-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.139,67	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.139,67
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 (=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012497026 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.122.098/0001-89	Razão Social LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26134.8556796-3	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações			Valor Total do Documento 12.862,41

Composição do Documento de Arrecadação

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026
6.696,13

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026
*4.138,77

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026
2.027,51

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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

14/05/2026 07:58:47

85890000128 6 62410385261 7 40071626134 6 85567963622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000128 6	62410385261 7	40071626134 6	85567963622 4
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G332210749049
21/05/2026 07:5

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000128-6 62410385261-7
40071626134-6 85567963622-4
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26134.8556796-3
Valor Total 12.862,41

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: F.599.030.C27.56D.5AA

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



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:38:40
057400574 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	4.138,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA	
AGENCIA: 0574-6	CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO	550.574.000.012.148

=====

NR.AUTENTICACAO	1.913.E15.284.0E9.ECE
-----------------	-----------------------



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035277278-0

Tag
FGTS REC 04/2026

Valor a recolher
12.157,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.157,87**

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

6.499,54

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

3.618,31

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

2.040,02

Observações

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

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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

21077

2

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:41:36
057400574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325

VALOR TOTAL 0,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

NR. DOCUMENTO 550.574.000.012.148

=====

NR. AUTENTICACAO 6.CB6.90D.BFB.698.2C3

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



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:38:40
057400574 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.574.000.003.325

VALOR TOTAL 3.618,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

NR. DOCUMENTO 550.574.000.012.148

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6FD.A52.555.641.6A3



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042934695087-3

Tag
ECONSIGNADO LAR 04/2026

Valor a recolher
13.320,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

8.656,65

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

* 1.245,94

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

3.417,64

Observações

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



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

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



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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260520173913201828612
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$13.320,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 17:20:27
COD PRODUTO: 0b63791166cb4339bf3562fd8fae8445
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 052003

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

(A)

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:38:40
057400574 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	1.245,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO 550.574.000.012.148

=====

NR.AUTENTICACAO	8.4F5.DBF.F08.90A.BB6
-----------------	-----------------------



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 3.359,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
202	MARCELA MAYLA LINGIARDE GOMES ASSISTENTE SOCIAL	251605	4	1	
		Admissão:		30/10/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	3.942,96		
998	I.N.S.S..	9,17		361,74	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		222,00	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,96	583,74	
			Valor Líquido	3.359,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	3.942,96	315,43	3.335,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/05/2026

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
12	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	413110	4	1	
ASSISTENTE FINANCEIRO		Admissão:		03/04/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.263,14		
315	PREMIO PERMANENCIA	7,00	228,42		
998	I.N.S.S..	8,81		307,57	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 02/2022 – Adi. 01/2026			3.491,56	307,57	
			Valor Líquido	3.183,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28.5.2026

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 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 39091-7
Valor 2.239,53
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
17	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	516205	4	1	
	CUIDADORA DE CRIANÇA	Admissão:	01/12/1994		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	10,00	182,00		
680	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO LAR	136,92	136,92		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:15	238,20		
998	I.N.S.S..	8,00		194,76	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.434,29	194,76	
			Valor Líquido ➡	2.239,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.434,29	2.434,29	194,74	1.827,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Maria de Oliveira

Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.953,17		
315	PREMIO PERMANENCIA	6,00	117,19		
998	I.N.S.S..	7,83		162,01	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 02/2022 – Adi. 01/2026			2.070,36	162,01	
			Valor Líquido →	1.908,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,17	2.070,36	2.070,36	165,62	1.463,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

28.05.26
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 MAXIMIANA SBRANA TRINDADE
Agência 574-6
Conta corrente 72131-X
Valor 1.275,65
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,06	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	100,27	
998	I.N.S.S..	7,76		152,30
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 30584050	534,58		534,58

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 – Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.962,53		686,88	
Valor Líquido ➡		1.275,65	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.962,53	1.962,53	157,00	1.355,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maximiana Sbrana

Assinatura do Funcionário

28/05/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NATHALIA A ALMEIDA LEMES
Agência 574-6
Conta corrente 85704-1
Valor 1.840,17
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GEPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio 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	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,18		
200	HORAS EXTRAS 100%	14:24	238,25		
998	I.N.S.S..	7,85		166,06	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.115,43	275,26	
			Valor Líquido	1.840,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.115,43	2.115,43	169,23	1.508,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAYANE APARECIDA OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 86155-3
Valor 1.793,85
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GHE 04 - COZINHA		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
257	DAYANE APARECIDA OLIVEIRA DA CONCEICAO	513205	4	1	
COZINHEIRA		Admissão:		23/04/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.761,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,10	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:04	100,43	
998	I.N.S.S..	7,75		150,68

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 – Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.944,53	150,68	

Valor Líquido		1.793,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.820,00	1.944,53	1.944,53	155,56	1.337,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2026

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 1.820,74
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
235	CELIA GONCALVES DA SILVA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		17/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	68:30	194,29		
8781	DIAS NORMAISS	9,00	528,39		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	7,00	410,97		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	880,64		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,60		
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	10,49		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	51,13		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL/INF 15 D	0,00	22,49		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:05	199,87		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		421,46	
998	I.N.S.S..	7,50		76,97	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		31,70	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	2.350,87	
			Valor Líquido ➡	1.820,74	
Total de Descontos				530,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.026,28	1.929,41	154,35	1.322,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 510072995-X
Variação 51
Valor 2.143,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
108	ERIKA DE SOUZA CUIDADORA DE CRIANÇA	516205	4	1	
		Admissão:		20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:55	277,51		
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.585,16		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	234,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,66		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	7,12		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	66,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:31	194,42		
998	I.N.S.S..	8,01		196,06	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.448,71	305,26	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Valor Líquido	2.143,45	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.820,00		2.448,71	2.448,71	195,89	1.841,51
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 1.603,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
123	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão: 04/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	101:52	294,72		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,89		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	70,73		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:20	191,21		
998	I.N.S.S..	8,01		196,98	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62481558	51,98		51,98	
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	224,32		224,32	
697	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202604065442193	98,00		98,00	
699	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 698154483	60,02		60,02	
701	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 698192233	59,81		59,81	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.458,95	855,02	
			Valor Líquido	1.603,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.458,95	2.458,95	196,71	1.851,75	0,00

Declaro ter recebido a importância em dia discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/05/26

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 ANA LUISA GUEDES CESARIO
Agência 574-6
Conta corrente 510082258-5
Variação 51
Valor 3.593,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
217	ANA LUISA GUEDES CESARIO	410105	4	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		11/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	3.956,56		
998	I.N.S.S..	9,18		363,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.956,56	363,37	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Valor Líquido	3.593,19	
TC 02/2022 - Adi. 01/2026					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.956,56	3.956,56	3.956,56	316,52	3.349,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/05/2026

Data

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 1.804,74
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
153	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão: 11/10/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,12	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	18,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:30	192,18	
998	I.N.S.S..	7,83		162,56
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20

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

Total de Vencimentos

2.076,50

Total de Descontos

271,76

Valor Líquido

1.804,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.076,50	2.076,50	166,12	1.469,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

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 3.581,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
205	MARIA LUIZA SILVA TORRES	251505	4	1	
	PSICÓLOGA	Admissão:	19/11/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMATISS	31,00	3.942,96		
998	I.N.S.S..	9,17		361,74	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.942,96	361,74	
			Valor Líquido	3.581,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.942,96	3.942,96	3.942,96	315,43	3.335,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

28/05/2026
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 1.684,84
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
211	ANNELIZA VIEIRA BERTHOLINI	514320	4	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		03/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,14		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:05	100,60		
998	I.N.S.S..	7,75		150,70	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.944,74	259,90	
			Valor Líquido	1.684,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.944,74	1.944,74	155,57	1.337,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANNELIZA V BERTHOLINI

Assinatura do Funcionário

28/05/2026

Data

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

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 1.589,84
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
223	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	513205	4	1	
COZINHEIRA		Admissão:		08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	13:15	219,23		
998	I.N.S.S..	7,84		163,94	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 202601134065129	338,07		338,07	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.091,85	502,01	
			Valor Líquido →	1.589,84	
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.091,85	2.091,85	167,34	1.484,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
+ Marta Jesus Evangelista dos Santos
Assinatura do Funcionário
28/05/2026
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 1.742,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
238	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		04/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	27,00	1.585,16		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	234,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,85		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	4,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:03	199,37		
998	I.N.S.S..	7,83		162,14	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16345394	167,51		167,51	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 02/2022 – Adi. 01/2026			2.071,84	329,65	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.742,19	
conta corrente: 35415-5					
Agência: BANCO DO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.071,84	2.071,84	165,74	1.464,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

monica

Assinatura do Funcionário

29/05/2026

Data

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 MATHEUS WELLINGTON SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 35635-2
Valor 1.904,57
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	198,55	
998	I.N.S.S..	7,82		161,63

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos

2.066,20

Total de Descontos

161,63

Valor Líquido

⇒

1.904,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.066,20	2.066,20	165,29	1.459,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus Wellington Silva

Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência 6536-6
Conta corrente 510032585-9
Variação 51
Valor 1.905,61
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
127	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	516205	4	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		29/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	55:11	159,64		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,98		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	38,31		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:36	195,77		
998	I.N.S.S..	7,94		182,41	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16141967	209,08		209,08	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.297,10	391,49	
			Valor Líquido ➡	1.905,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.297,10	2.297,10	183,76	1.689,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Valdileia dos Santos Freitas
Assinatura do Funcionário
28/05/2026
Data

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	163
	CNPJ da Empresa
	54.122.098/0001-89

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

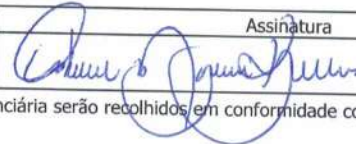
Número de Inscrição	
No INSS: 15642946262	No CPF: 032.931.189-17
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor:	SSP UF:
Endereço	
SENADOR DINO BUENO,523 APTO, 24 BOSQUE DA PRINCESA	
Localidade	Data
PINDAMONHANGABA/SP	29/05/2026
Nome completo	
CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

Assinatura


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

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.18
0574600574 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 12.148-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0259-3 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 16.293-1

FAVORECIDO: CRISTIANE MAYUMI KAJIMURA

CPF/CNPJ: 032.931.189-17

VALOR: R\$ 592,00

DEBITO EM: 28/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 6.503.E14.9E2.81C.C38

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

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