



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II**

**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: **2.826/2022**

Origem do Recurso

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DOCUMENTO               | DATA    | VIGENCIA   | VALORES REPASSADOS      |
|-------------------------|---------|------------|-------------------------|
| Termo de Colaboração nº | 03/2022 | 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 DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/04/2026                                                    | 36.000,00               | 28/04/2026      | 752.003                        | 36.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 36.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 27,78                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 36.027,78                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 36.027,78                |

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\$ 36.000,00** (Trinta e seis mil reais).

Pindamonhangaba, 12 de maio 2026.



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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 03/2022 - Adit. 01/2026**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                   | 24.306,61                                     | -                                                                                  | 24.306,61                                                                 | 24.306,61                                             | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>24.306,61</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>24.306,61</b>                                                          | <b>24.306,61</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

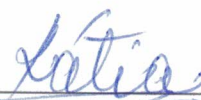
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 36.027,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 24.306,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 11.721,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 11.721,17 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 12 de maio 2026.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente



| TC 03/2022 – Adit. 01/2026 (Competência abril) |                                   |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nº                                             | Nome                              | VA       |
| 1                                              | Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui  | 215,00   |
| 2                                              | Diego Luiz Arrieta                | 215,00   |
| 3                                              | Fábia Tatiana Robaldo Brandão     | 215,00   |
| 4                                              | Ginelani Ribeiro de Sousa         | 215,00   |
| 5                                              | Giseli Gervásio Barbera           | 215,00   |
| 6                                              | Haidenez Augusta Alves de Camargo | 215,00   |
| 7                                              | Ingrid da Silva Ribeiro           | 215,00   |
| 8                                              | José Edison Marcondes Júnior      | 215,00   |
| 9                                              | Luiz Ricardo Alves da Silva       | 215,00   |
| 10                                             | Miriam dos Santos                 | 215,00   |
| 11                                             | Vânia de Oliveira Dinarte         | 215,00   |
| 12                                             | A contratar                       |          |
| 13                                             | A contratar                       |          |
|                                                |                                   |          |
|                                                | Salário família                   |          |
|                                                |                                   |          |
|                                                |                                   |          |
|                                                |                                   |          |
| Subtotal                                       |                                   | 2.365,00 |

#### 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.

Pindamonhangaba, 12 de maio 2026.



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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\$ 36.000,00** (Trinta e seis mil reais), referente à 1ª (primeira) parcela do repasse.

**Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2026**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA. - 6536-6**

**CONTA CORRENTE - 447-2**

**DOCUMENTO - 752.003**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de abril de 2026.

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**Katia San Martin**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid 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                                         |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ESTADUAL - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2026 |           |            |           |
| BANCO                                                        | BRASIL    | AGÊNCIA    | 6536-6    |
|                                                              |           | CONTA      | 447-2     |
|                                                              |           |            |           |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)<br>EM:           |           | 30/04/2026 | R\$       |
|                                                              |           |            | 11.721,17 |
|                                                              |           |            |           |
| M A I S :                                                    |           |            |           |
| DATA                                                         | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$       |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
| SOMA                                                         |           |            | -         |
|                                                              |           |            |           |
| M E N O S :                                                  |           |            |           |
| DATA                                                         | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$       |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
|                                                              |           |            |           |
| SOMA                                                         |           |            | -         |
|                                                              |           |            |           |
| R E S U L T A D O                                            |           |            | 11.721,17 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                                     |           |            | 11.721,17 |
| D I F E R E N Ç A                                            |           |            | -         |

  
**Responsável pela entidade**  
Katia San Martin  
Presidente

  
**Responsável pela Prestação de Contas**  
Damila de Oliveira Nascimento  
Assistente financeiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336050942432632018  
05/05/2026 10:07:03

### Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2 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             | 752.003             | 36.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE |                     |             |        |
| 28/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 2.365,00 D  |        |
|               |               |            |       | 28/04 10:26 LAR CRIANÇA I JULIA       |                     |             |        |
| 28/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 33.635,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.076.000.067.325 | 1.605,71 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 MIRIAM DOS SANTOS         |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.061.549 | 34.723,58 D |        |
|               |               |            |       | 29/04 11:34 FUNDO A S PINDAMONHANGAB  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.065.845 | 916,79 D    |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 JOSE EDISON MARCONDES JR  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.072.997 | 2.296,72 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 LUIZ RICARDO ALVES SILVA  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.073.259 | 1.543,45 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 VANIA DE OLIVEIRA DINART  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.077.357 | 604,47 D    |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 ISABELLA O MARCONDES      |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.082.696 | 2.149,10 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 FABIA T ROBALDO BRANDAO   |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.741.510.057.500 | 2.352,99 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 DIEGO LUIZ ARRIETA        |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 551.451.510.017.593 | 1.523,03 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 GISELI GERVASIO           |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.034.459 | 1.853,64 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.035.586 | 1.921,69 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 ALEXSANDRA A S CHINAQUI   |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 556.536.510.034.128 | 1.398,72 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 INGRID DA SILVA RIBEIRO   |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 556.536.510.035.348 | 1.671,04 D  |        |
|               |               |            |       | 29/04 13:39 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO  |                     |             |        |
| 29/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 54.560,93 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 30/04/2026    |               | 6536       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 551.451.510.017.593 | 2.104,26 D  |        |
|               |               |            |       | 30/04 11:33 GISELI GERVASIO           |                     |             |        |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 2.104,26 C  |        |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

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



Dados do Cliente

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Agência                   | Conta              |
| 6536-6                    | 447-2              |
| Cliente                   | CNPJ               |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 |

Resumo do mês - Abril/2026

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/03/2026  | R\$ 34.723,58 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 33.635,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 56.665,19 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 19,02     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,22      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 48,02     |
| Saldo bruto em 30/04/2026: | R\$ 11.721,17 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 31/03/2026 | Saldo Anterior | R\$ 34.684,49 | R\$ 39,09   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 28/04/2026 | Aplicação      | R\$ 33.635,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 33.635,00 |
| 29/04/2026 | Resgate        | R\$ 3.184,49  | R\$ 19,22   | R\$ 4,32  | R\$ 0,00 | R\$ 3.199,39  |
| 29/04/2026 | Resgate        | R\$ 31.500,00 | R\$ 65,32   | R\$ 14,69 | R\$ 0,00 | R\$ 31.550,63 |
| 29/04/2026 | Resgate        | R\$ 19.810,87 | R\$ 1,07    | R\$ 0,01  | R\$ 1,02 | R\$ 19.810,91 |
| 30/04/2026 | Resgate        | R\$ 2.104,24  | R\$ 0,22    | R\$ 0,00  | R\$ 0,20 | R\$ 2.104,26  |
| 30/04/2026 | Saldo Final    | R\$ 11.719,89 | R\$ 1,28    | 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 10:06

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



**Justificativa de Pagamento e Solicitação de Autorização – Regularização**

2 mensagens

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO &lt;irmajulia.financeiro@gmail.com&gt;

22 de abril de 2026 às 17:42

Para: Roseli Lourenço Godoi &lt;parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br&gt;

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**

&lt;parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br&gt;

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO &lt;irmajulia.financeiro@gmail.com&gt;

24 de abril de 2026  
às 17:56

Prezados,

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

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

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Andre Luiz de Souza  
Chefe de Divisão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.**

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas

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

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





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260427u69034668000156

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**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

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

Endereço: **1 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 CONVENIO

Entr/Cred 23/04/2026

Nro Pedido.: 42212626/26

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



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

Identificador: 35503081269034668000156000000766045526048878974899

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
**69.034.668/0001-56**Número da Nota  
**07660455**Código de Verificação  
**ZCXV-2IFY**CPF/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**CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89**Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**Endereço: **1 R SAO JOAO BOSCO**Bairro: **SANTANA**

NIF: -----

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

NCM: -----

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

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**Lar da Criança "IRMÃ JULIA"  
TC 03/2022 - Adm. 14/02/26

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

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

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

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

Autenticação Mecânica

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |            |                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |            |                       | <b>22/05/2026</b>         |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |            |                       | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |            |                       | 2938/01455-8              |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26/42212626      | DM           | N          |                       | 109/33246890-5            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109              | R\$          |            |                       | <b>13.330,00</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |            |                       | (-) Descontos/Abatimento  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |            |                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |            |                       | (+) Mora/Multa            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |            |                       |                           |
| <b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.<br>Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.<br><b>Sr. Cliente:</b> 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.<br><br>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.<br><br>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento. |                  |              |            |                       | (=) Valor Cobrado         |

Sacado  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
R S JOAO BOSCO 744  
CEP: 12403010  
CNPJ: 54122098000189Sacador/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 03/2022 - Adi. 01/2026



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

### Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1  
Valor 2.365,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

12/05: novos recursos no BB Rende Fácil terao

remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.

Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLICA

28/04/2026

28/04/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093392468905293480145580009114540001333000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 42.201  
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 13.330,00  
VALOR COBRADO 13.330,00

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome MIRIAM DOS SANTOS  
Agência 76-0  
Conta corrente 67325-0  
Valor 1.605,71  
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 | Filial        |  |
| 224                       | MIRIAM DOS SANTOS   | 516205     | 5            | 1             |  |
|                           | CUIDADOR DE CRIANÇA | Admissão:  | 13/05/2025   |               |  |

| Código | Descrição                           | Referência | Vencimentos                                                                           | Descontos |
|--------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%               | 109,47     | 311,38                                                                                |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                       | 30,00      | 1.820,00                                                                              |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                  | 0,00       | 60,32                                                                                 |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR     | 0:00       | 94,77                                                                                 |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                   | 11:59      | 198,21                                                                                |           |
| 998    | I.N.S.S..                           | 8,02       |                                                                                       | 199,30    |
| 48     | VALE TRANSPORTE                     | 0,00       |                                                                                       | 109,20    |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6058292751 | 570,47     |                                                                                       | 570,47    |
|        |                                     |            | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"                                                           |           |
|        |                                     |            | TC 03/2022 - Adi. 01/2026                                                             |           |
|        |                                     |            |  |           |

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 2.484,68             | 878,97             |
|  |  |  | Valor Líquido ➡      | 1.605,71           |

|              |                  |                  |             |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.484,68         | 2.484,68         | 198,77      | 1.716,61         | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam dos Santos

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR  
Agência 574-6  
Conta corrente 510065845-9  
Variação 51  
Valor 916,79  
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             |                |
| 38                        | JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR             | 516205           | 5                    | 1                  |                |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                                          | Admissão:        |                      | 21/02/2020         |                |
| 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             | 64,51                |                    |                |
| 315                       | PREMIO PERMANENCIA                       | 5,00             | 91,00                |                    |                |
| 200                       | HORAS EXTRAS 100%                        | 12:12            | 211,95               |                    |                |
| 998                       | I.N.S.S..                                | 7,89             |                      | 172,55             |                |
| 408                       | PENSAO ALIMENTICIA 30%                   | 30,00            |                      | 604,47             |                |
| 587                       | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935 | 168,65           |                      | 168,65             |                |
| 9750                      | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247      | 325,00           |                      | 325,00             |                |
|                           |                                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|                           |                                          |                  | 2.187,46             | 1.270,67           |                |
|                           |                                          |                  | Valor Liquido ➡      | 916,79             |                |
| Salário Base              |                                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF |
| 1.820,00                  |                                          | 2.187,46         | 2.187,46             | 174,99             | Faixa IRRF     |
|                           |                                          |                  |                      | 1.410,44           | 0,00           |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data 29.04.2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA  
Agência 574-6  
Conta corrente 510072997-6  
Variação 51  
Valor 2.296,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

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             |            |
| 107                       | LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA     | 516205               | 5                    | 1                  |            |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                                 | Admissão: 20/06/2022 |                      |                    |            |
| Código                    | Descrição                       | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 312                       | ADICIONAL NOTURNO 30%           | 100:12               | 289,89               |                    |            |
| 8781                      | DIAS NORMAISS                   | 30,00                | 1.820,00             |                    |            |
| 250                       | REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00                 | 61,28                |                    |            |
| 315                       | PREMIO PERMANENCIA              | 2,00                 | 36,40                |                    |            |
| 8924                      | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00                 | 88,23                |                    |            |
| 200                       | HORAS EXTRAS 100%               | 11:56                | 201,34               |                    |            |
| 998                       | I.N.S.S..                       | 8,03                 |                      | 200,42             |            |
|                           |                                 |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                           |                                 |                      | 2.497,14             | 200,42             |            |
|                           |                                 |                      | Valor Líquido ➡      | 2.296,72           |            |
| Salário Base              | Sal. Contr. INSS                | Base Cálculo FGTS    | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.820,00                  | 2.497,14                        | 2.497,14             | 199,77               | 1.889,94           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE  
Agência 574-6  
Conta corrente 510073259-4  
Variação 51  
Valor 1.543,45  
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        |  |
| 115                       | VANIA DE OLIVEIRA DINARTE | 516205     | 5            | 1             |  |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                           | Admissão:  |              | 08/08/2022    |  |

| 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       | 62,66       |           |
| 315    | PREMIO PERMANENCIA                   | 2,00       | 36,40       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                    | 12:12      | 205,89      |           |
| 8794   | DIAS FALTAS DSR                      | 2,00       |             | 121,33    |
| 998    | I.N.S.S..                            | 7,75       |             | 150,54    |
| 8792   | DIAS FALTAS                          | 1,00       |             | 60,67     |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 679636665   | 248,96     |             | 248,96    |

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

| Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |
|----------------------|--|--------------------|
| 2.124,95             |  | 581,50             |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.543,45      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.820,00     | 1.942,95         | 1.942,95       | 155,43         | 1.335,75       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

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



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE PINDAMONHANGABA**  
**FORO DE PINDAMONHANGABA**  
**3ª VARA CÍVEL**

Alcides Ramos Nogueira, 780, (12) 2126-5230, Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5229, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: 1006294-74.2023.8.26.0445  
 Classe – Assunto: Divórcio Consensual -Dissolução  
 Requerente: Elisângela Bruna de Oliveira Marcondes e outro  
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>  
 << Informação indisponível >>:

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

CONFIDENCIAL  
 Tramitação prioritária

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2023.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requesito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **JOSÉ EDISON MARCONDES JÚNIOR**, CPF 26140384826, RG 27.961.641-7, Rua Joel de Oliveira Machado, 30, Comercial e Residencial Jardim Mariana, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP, da quantia equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos (COMPREENDENDO: Remuneração mensal, 13º Salário, horas extras, férias, terço de férias, verbas rescisórias e adicionais; NÃO COMPREENDENDO: Parcelas referentes ao Imposto de Renda, INSS e FGTS).

Referida importância deverá ser paga ao(à) Sr(a). **ELISÂNGELA BRUNA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF 29022903818, RG 34.501.782-1, Joel de Oliveira Machado, 30, Mombaca, CEP 12425-380, Pindamonhangaba - SP, mediante depósito em conta nº 77.357-3, Banco do Brasil, Agência 0574-6, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada, em nome de **ISABELLA DE OLIVEIRA MARCONDES**, CPF: 557.896.408-77.

**O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).**

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pinda3cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA**

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

1006294-74.2023.8.26.0445

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES  
Agência 574-6  
Conta corrente 510077357-6  
Variação 51  
Valor 604,47  
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 "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 – Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome FABIA T ROBALDO BRANDAO  
Agência 574-6  
Conta corrente 510082696-3  
Variação 51  
Valor 2.149,10  
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: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 54.122.098/0001-89  |                               | Mensalista |              | Abril de 2026 |  |
| Código                    | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 229                       | FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO | 516205     | 5            | 1             |  |
|                           | CUIDADOR DE CRIANÇA           | Admissão:  | 04/06/2025   |               |  |

| Código | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%           | 102:26     | 290,53      |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                   | 30,00      | 1.820,00    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00       | 31,73       |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR | 0:00       | 88,42       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%               | 6:18       | 104,24      |           |
| 998    | I.N.S.S..                       | 7,96       |             | 185,82    |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adi. 01/2026

| Total de Vencimentos |        | Total de Descontos |
|----------------------|--------|--------------------|
| 2.334,92             | 185,82 |                    |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 2.149,10      |  |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 1.820,00     | 2.334,92         | 2.334,92        | 186,79         | 1.727,72        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/04/26

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome DIEGO LUIZ ARRIETA  
Agência 741-2  
Conta corrente 510057500-6  
Variação 51  
Valor 2.352,99  
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        |  |
| 184                       | DIEGO LUIZ ARRIETA  | 782305     | 5            | 1             |  |
| MOTORISTA                 |                     | Admissão:  |              | 27/05/2024    |  |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAISS    | 30,00           | 2.558,97             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S..        | 8,05            |                      | 205,98             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 2.558,97             | 205,98             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido ➡      | 2.352,99           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.558,97     | 2.558,97         | 2.558,97        | 204,71               | 1.951,77           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/04/26

Data

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adi. 01/2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome GISELI GERVASIO  
Agência 1451-6  
Conta corrente 510017593-8  
Variação 51  
Valor 1.523,03  
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        |  |
| 176                       | GISELI GERVASIO BARBERA | 516205     | 5            | 1             |  |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                         | Admissão:  |              | 18/04/2024    |  |

| Código       | Descrição                             | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                   |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 312          | ADICIONAL NOTURNO 30%                 | 91:09            | 261,12               |                    |                   |
| 8781         | DIAS NORMAISS                         | 30,00            | 1.820,00             |                    |                   |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                    | 0,00             | 54,83                |                    |                   |
| 315          | PREMIO PERMANENCIA                    | 1,00             | 18,20                |                    |                   |
| 8924         | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR       | 0:00             | 79,47                |                    |                   |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                     | 10:47            | 180,14               |                    |                   |
| 998          | I.N.S.S..                             | 7,99             |                      | 192,91             |                   |
| 588          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852    | 167,13           |                      | 167,13             |                   |
| 595          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108     | 62,86            |                      | 62,86              |                   |
| 597          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591064675 | 28,80            |                      | 28,80              |                   |
| 609          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 688349397    | 38,62            |                      | 38,62              |                   |
| 611          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 691596668    | 323,65           |                      | 323,65             |                   |
| 661          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 694232053    | 76,76            |                      | 76,76              |                   |
|              |                                       |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |
|              |                                       |                  | 2.413,76             | 890,73             |                   |
|              |                                       |                  | Valor Liquido ➡      | 1.523,03           |                   |
| Salário Base |                                       | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | F.G.T.S do Mês     | Base Cálculo IRRF |
| 1.820,00     |                                       | 2.413,76         | 2.413,76             | 193,10             | 1.806,56          |
|              |                                       |                  |                      |                    | Faixa IRRF        |
|              |                                       |                  |                      |                    | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

Assinatura do Empregador

*[Assinatura]*

Data

29/04/26

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome GINELANI RIBEIRO DE SOUZA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 34459-1  
Valor 1.853,64  
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        |  |
| 195                       | GINELANI RIBEIRO DE SOUSA | 516205     | 5            | 1             |  |
| CUIDADORA DE CRIANÇA      |                           | Admissão:  |              | 23/08/2024    |  |

| Código       | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 312          | ADICIONAL NOTURNO 30%              | 109:36         | 310,87               |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAISS                      | 30,00          | 1.820,00             |                    |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00           | 55,39                |                    |            |
| 8924         | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR    | 0:00           | 94,61                |                    |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                  | 11:00          | 182,00               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S..                          | 8,01           |                      | 197,33             |            |
| 48           | VALE TRANSPORTE                    | 0,00           |                      | 109,20             |            |
| 587          | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15912130  | 122,93         |                      | 122,93             |            |
| 9750         | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 690992773 | 179,77         |                      | 179,77             |            |
|              |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                    |                | 2.462,87             | 609,23             |            |
|              |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.853,64           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.462,87                           | 2.462,87       | 197,02               | 1.855,67           | 0,00       |

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - 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 03/2022 - Adi. 01/2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI  
Agência 6536-6  
Conta corrente 35586-0  
Valor 1.921,69  
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<br>CNPJ: 54.122.098/0001-89 |                                                               | CC: PEDAGOGICO<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2026 |            |
| Código                                                | Nome do Funcionário                                           | CBO                          | Departamento         | Filial                        |            |
| 243                                                   | ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI<br>CUIDADOR DE CRIANÇA | 516205                       | 5                    | 1                             |            |
|                                                       |                                                               | Admissão:                    | 08/10/2025           |                               |            |
| Código                                                | Descrição                                                     | Referência                   | Vencimentos          | Descontos                     |            |
| 8781                                                  | DIAS NORMAISS                                                 | 29,00                        | 1.759,33             |                               |            |
| 8870                                                  | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS                          | 1,00                         | 60,67                |                               |            |
| 250                                                   | REFLEXO EXTRAS DSR                                            | 0,00                         | 61,84                |                               |            |
| 200                                                   | HORAS EXTRAS 100%                                             | 12:17                        | 203,18               |                               |            |
| 998                                                   | I.N.S.S..                                                     | 7,83                         |                      | 163,33                        |            |
|                                                       |                                                               |                              | Total de Vencimentos | Total de Descontos            |            |
|                                                       |                                                               |                              | 2.085,02             | 163,33                        |            |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta corrente: 35586-0          |                                                               |                              | Valor Liquido        | 1.921,69                      |            |
| Agência: 1 - 1                                        |                                                               |                              |                      |                               |            |
| Salário Base                                          | Sal. Contr. INSS                                              | Base Cál. FGTS               | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF                | Faixa IRRF |
| 1.820,00                                              | 2.085,02                                                      | 2.085,02                     | 166,80               | 1.477,82                      | 0,00       |

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome INGRID DA SILVA RIBEIRO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510034128-5  
Variação 51  
Valor 1.398,72  
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             |                |
| 190                       | INGRID DA SILVA RIBEIRO            | 516205           | 5                    | 1                  |                |
| CUIDADORA DE CRIANÇA      |                                    | Admissão:        |                      | 17/07/2024         |                |
| Código                    | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
| 8781                      | DIAS NORMAISS                      | 30,00            | 1.820,00             |                    |                |
| 250                       | REFLEXO EXTRAS DSR                 | 0,00             | 59,42                |                    |                |
| 200                       | HORAS EXTRAS 100%                  | 11:48            | 195,24               |                    |                |
| 998                       | I.N.S.S..                          | 7,83             |                      | 162,39             |                |
| 595                       | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845 | 35,05            |                      | 35,05              |                |
| 597                       | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 192358751 | 478,50           |                      | 478,50             |                |
|                           |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|                           |                                    |                  | 2.074,66             | 675,94             |                |
|                           |                                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.398,72           |                |
| Salário Base              |                                    | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês     | Base Cál. IRRF |
| 1.820,00                  |                                    | 2.074,66         | 2.074,66             | 165,97             | 1.467,46       |
|                           |                                    |                  |                      |                    | Faixa IRRF     |
|                           |                                    |                  |                      |                    | 0,00           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome HAIDENEZ A ALVES CAMARGO  
Agência 6536-6  
Conta corrente 510035348-8  
Variação 51  
Valor 1.671,04  
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        |  |
| 234                       | HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO | 516205         | 5            | 1             |  |
| CUIDADOR DE CRIANÇA       |                                   | Admissão:      |              | 01/07/2025    |  |

| Código | Descrição                             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 312    | ADICIONAL NOTURNO 30%                 | 102:45     | 291,44      |           |
| 8781   | DIAS NORMAISS                         | 29,59      | 1.795,18    |           |
| 250    | REFLEXO EXTRAS DSR                    | 0,00       | 60,28       |           |
| 8924   | REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR       | 0:00       | 88,70       |           |
| 200    | HORAS EXTRAS 100%                     | 11:58      | 198,05      |           |
| 8787   | DIAS JUSTIFICADOS                     | 0,41       | 24,82       |           |
| 998    | I.N.S.S..                             | 8,01       |             | 196,94    |
| 587    | DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT421110360 | 174,96     |             | 174,96    |
| 588    | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70431265     | 52,87      |             | 52,87     |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15230686     | 362,66     |             | 362,66    |

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

| Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |
|----------------------|--|--------------------|
| 2.458,47             |  | 787,43             |

| Valor Líquido |  |
|---------------|--|
| 1.671,04      |  |

|              |                  |                  |             |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.820,00     | 2.458,47         | 2.458,47         | 196,67      | 1.851,27         | 0,00       |

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                   |               |
| NOTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                   |               |
| Nome do empregado<br>GISELI GERVASIO BARBERA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Número Carteira Profissional<br>3370671           | Série<br>7867 |
| PERÍODOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                   |               |
| De Aquisição<br>18/04/2025 A 17/04/2026                                                                                                                                                                                                                                            | De Gozo das Férias<br>04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias |                                                   | De Abono      |
| BASE PARA CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                   |               |
| Faltas não justificadas:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                       | Média Valores:                                    | 50,37         |
| Salário Base:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.820,00                                                | Outras Vantagens:                                 | 18,20         |
| Média Horas:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475,80                                                  | TOTAL BASE DE CÁLCULO:                            | 2.364,37      |
| PROVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | DESCONTOS                                         |               |
| Férias:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.293,17                                                | Desconto da Previdência:                          | 255,49        |
| 1/3 das Férias:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 764,40                                                  | Desconto do Imposto de Renda:                     | 0,00          |
| Abono de Férias:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                    | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:           | 697,82        |
| 1/3 do Abono de Férias:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    |                                                   |               |
| Adicional do Dobro das Férias:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    |                                                   |               |
| 1/3 do Dobro das Férias:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                    |                                                   |               |
| Salário Família:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                   |               |
| 1ª Parcela 13º Salário:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    |                                                   |               |
| TOTAL DOS PROVENTOS: 3.057,57                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | TOTAL DOS DESCONTOS: 953,31                       |               |
| TOTAL LIQUIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 2.104,26                                          |               |
| <p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.104,26 (dois mil e cento e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p> |                                                         |                                                   |               |
| Ciente,<br><br>GISELI GERVASIO BARBERA                                                                                                                                                           |                                                         | Data: 02/04/2026<br><br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |               |



## Aplicação em poupança

### Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |
| Agência        | 6536-6                    |
| Conta corrente | 447-2                     |

### Creditado

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | GISELI GERVASIO |
| Agência        | 1451-6          |
| Conta corrente | 510017593-8     |
| Variação       | 51              |
| Valor          | 2.104,26        |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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