



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	Valor total R\$399.987,00
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\$)
04/05/2026	36.000,00	05/05/2026	766.003	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.721,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RECEBIDO: 17/06/26	31,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			POR: Gustavo Henrique Jorge Domingues	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			Oficial de Administração	47.752,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			Prefeitura de Pindamonhangaba	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.752,20

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, 15 de junho 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)	28.917,09	-	28.917,09	28.917,09	-
TOTAL	28.917,09	-	28.917,09	28.917,09	-

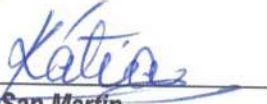
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.752,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.917,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.835,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.835,11

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, 15 de junho 2026.


Marcos Molica
Diretor Financeiro


Katia San Martín
Presidente



TC 03/2022 – Adit. 01/2025 (Competência ABR/MAIO)

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui	-	163,33	166,80	-	215,00	17,81
2	Diego Luiz Arrieta	-	205,98	204,71	-	215,00	17,81
3	Fábia Tatiana Robaldo Brandão	-	185,82	186,79	-	215,00	17,81
4	Ginelani Ribeiro de Sousa	-	197,33	197,02	302,70	215,00	17,81
5	Giseli Gervásio Barbera	-	192,91	193,10	697,82	215,00	17,81
6	Haidenez Augusta Alves de Camargo	-	196,94	196,67	590,49	215,00	17,81
7	Ingrid da Silva Ribeiro	-	162,39	165,97	513,55	215,00	17,81
8	José Edison Marcondes Júnior	-	172,55	174,99	493,65	215,00	17,81
9	Luiz Ricardo Alves da Silva	-	200,42	199,77	-	215,00	17,81
10	Miriam dos Santos	-	199,30	198,77	570,47	215,00	17,81
11	Vânia de Oliveira Dinarte	-	150,54	155,43	248,96	215,00	17,81
12	A contratar						
13	A contratar						
	Salário família						
		-					
Subtotal		-	2.027,51	2.040,02	3.417,64	2.365,00	195,88

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, 15 de junho 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 2ª (segunda) parcela do repasse, vinculado ao **Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2026.**

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 6536-6

CONTA CORRENTE - 447-2

DOCUMENTO - 766.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio 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)		31/05/2026	R\$
EM:			18.835,11
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			18.835,11
SALDO CONSTANTE DO TERMO			18.835,11
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

G334011033641039009
01/06/2026 10:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	766.003	36.000,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	296,82 D	
				06/05 14:07 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	296,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.365,00 D	
				07/05 16:55 LAR CRIANÇA I JULIA			
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.365,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	195,88 D	
				13/05 16:02 LAR CRIANÇA I JULIA			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.417,64 D	
				20/05 17:39 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.027,51 D	
				20/05 17:39 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.040,02 D	
				20/05 17:39 LAR CRIANÇA I JULIA			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.485,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.564,53 D	
				28/05 10:21 MIRIAM DOS SANTOS			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	909,35 D	
				28/05 10:21 JOSE EDISON MARCONDES JR			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.268,90 D	
				28/05 10:21 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.578,95 D	
				28/05 10:21 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	599,57 D	
				28/05 10:21 ISABELLA O MARCONDES			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	2.245,56 D	
				28/05 10:21 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
28/05/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	2.376,27 D	

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

28/05/2026	6536	99015	28/05 10:21 DIEGO LUIZ ARRIETA 120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	384,86 D	
28/05/2026	6536	99015	28/05 10:21 GISELI GERVASIO 470 Transferência enviada	556.536.000.034.459	1.793,16 D	
28/05/2026	6536	99015	28/05 10:21 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ 470 Transferência enviada	556.536.000.035.586	1.904,57 D	
28/05/2026	6536	99015	28/05 10:21 ALEXSANDRA A S CHINAQUI 120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	1.391,02 D	
28/05/2026	6536	99015	28/05 10:21 INGRID DA SILVA RIBEIRO 120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.348	1.557,48 D	
28/05/2026	0000	00000	28/05 10:21 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO 798 BB Rende Fácil	9.903	18.574,22 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	Rende Facil 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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





Dados do Cliente

Agência
6536-6

Conta
447-2

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 11.721,17
Aplicações no mês:	R\$ 36.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.917,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,77
Rendimentos no mês:	R\$ 40,89
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 18.835,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 11.719,89	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Aplicação	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 296,80	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 296,82
07/05/2026	Resgate	R\$ 2.364,82	R\$ 0,76	R\$ 0,05	R\$ 0,53	R\$ 2.365,00
13/05/2026	Resgate	R\$ 195,84	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 195,88
20/05/2026	Resgate	R\$ 7.481,72	R\$ 6,00	R\$ 0,99	R\$ 1,56	R\$ 7.485,17
28/05/2026	Resgate	R\$ 1.380,71	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 1.381,92
28/05/2026	Resgate	R\$ 17.182,98	R\$ 15,60	R\$ 2,70	R\$ 3,58	R\$ 17.192,30
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 18.817,02	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 10:41



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eChave de Acesso da NFS-e
3538006221056138700010900000000055826059215743710Número da NFS-e
558Competência da NFS-e
06/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2026 16:02:26Número da DPS
418Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2026 16:02:26

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial

VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

E-mail
contabilidade@vivapinda.com.br

Endereço

AVENIDA ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220, JARDIM CARLOTA

Município
Pindamonhangaba - SPCEP
12440-020

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail
-

Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município
Pindamonhangaba - SPCEP
12403-010

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

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

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PEDIDO 200417-139 - Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-

Valor do Serviço

R\$ 306,00

Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

R\$ 306,00

Alíquota Aplicada
3,00%Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 9,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

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

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 306,00

Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
R\$ 9,18

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 296,82

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Situação do Pedido



Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data: 06/05/2026		Liberado em: 06/05/2026				
Pedido: 200417-139						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)
0.792.696.973	VALE TRANSPORTE	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	183.022.838-27	34,00	4,50	153,00
0.548.276.375	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	34,00	4,50	153,00
Subtotal:		2 Cartão(ões)		306,00		
Total:		2 Cartão(ões)		306,00		

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.56
6536606536 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506170144290714242
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$296,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 14:07:43
COD PRODUTO: kk6g232xe165a0daee4dd13kk2965186448
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 14:07:45

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.52A.DE1.7C6.B9A.21E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



20260525u69034668000156

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

RPS N° 208027 Série 4E, emitido em 08/05/2026

Número da Nota

07834510

Data e Hora de Emissão

11/05/2026 19:00:11

Código de Verificação

BBVT-F7ET

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Pindamonhangaba

UF: SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

59 ALIMENTAÇÃO EMV 12685.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/05/2026

Nro Pedido.: 42381195/26

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

6.235,00

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

4.085,00

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

* 2.365,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.685,00**

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

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Identificador: 35503081269034668000156000000783451026050130804050

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56

Número da Nota
07834510

Código de Verificação
BBVT-F7ET

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Nº: ----

Endereço: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

NIF: ----

Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Nº: 744

Endereço: I R SÃO JOAO BOSCO

Compl.: --

Bairro: SANTANA

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: 3538006 - Pindamonhangaba - SP

CEP: 12403-010

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.

Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

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

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42381195

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09339 37018.092934 80145.580009 6 14690001268500

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					06/06/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42381195	DM	N		109/33370180-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			12.685,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

07/05/2026

07/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393701809293480145580009614690001268500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 12.685,00

VALOR COBRADO 12.685,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

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

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

Página.: 2
Sucessal: 64

VALE DO
PARAIBA

Valores Expressos em Real

000000000000003

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Premios

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Premios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença			V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000003	MARCIA MARIL DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000044	MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	MARNA CYNTHIA DE MORAIS SOARES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000233	MARTA JESUS EVANGELISTA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000254	MATHEUS WELINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	MAIARA SOUZA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000262	NATALLIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000263	RAYSSA ALVES ARAUJO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SHEILA LETICIA ARIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000264	TANIA APARECIDA AFOONSO DA SILVA BRAGA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
00000000210	VILLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			17,31946	0,48782	17,80728
VIDAS VG..... : 64										
VIDAS AP..... : 64										
TOTAIS SEGURADO..... : 64		1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00					
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0										
TOTAL GERAL..... : 64		1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00			1,108,44544	31,22048	1,139,66592

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

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

9588

9

33834

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

605,45

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

CCT-SEIBREF-SIND EMPR INST BEN RELIG FIL

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3365-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 5353 (demais localidades)

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

Ouviria: 0800 727 1184

Estipulante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

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

Competência... : 2026-04

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

Apólice V.G.: 99.079-3

Apólice APC.: 102.454-2

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

Corretor APC.: Z0041J UYARA SEGUROS ADMINISTRACAO E CORRETOR

Página... : 1

Sucursal: 64

V A L E D O
P A R A I B A



0000000000000003

Valores Expressos em Real

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
Item	Nome completo	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G.+APC
00000000260	ALANA MARIA CARDOSO SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000252	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000019	ALINE MORGADO E BELLO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000022	ALVARO DE CASTRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000028	ANA LUISA GUEDES CESRIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000178	ANA MELANIA DE FATIMA ROSARIO ALVES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000022	ANNELEZA VIEIRA BERTHOLINI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000079	ANTONIA GENILCA BARBOSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000021	BEATRIZ PEDRO ROQUE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000208	BRUNA MARIA GORETI R C POMPEU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000250	CELIA GONALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000054	CRISTIANE CASTILHO DIAS DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000042	DANIELE CRISTINA DA SILVA FONSECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000193	DIEGO LUIZ ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000011	EDILENE CRISTINA MACIEL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000183	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000255	ELAINE LOPES DE ABREU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000128	ELAINE LUCIA DE ALMEIDA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000139	ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000148	ERICA CRISTINA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000124	ERIKA DE SOUZA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000109	ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000110	ESTEFANIA CHILENE RODRIGUES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000241	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000206	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000184	GISELI GERVASIO BARBER	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000243	HAIDENEZ AUGUSTA A DE CAMARGO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000200	INGRID DA SILVA RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000258	JESSICA DOS SANTOS LEMES MOREIRA DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000251	JESSICA PEREZ PALOMINO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000056	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000257	KARINA VIVIAN GODOY NEROSI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000043	KATIA APARECIDA BASILIO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000261	KEVELLYN FREITAS FERREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000245	LAURA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000174	LUCI MAURA DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000070	LUCIANA ALMEIDA DE ARAUJO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000134	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728
00000000213	MARCELA MAYLA LINGARDE GOMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	17,31946	0,48782	17,80728

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





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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059516210-8

Número do Título 6873353306

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

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.951629 10006.248008 6 14450000113967

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

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

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

Secador / Avalista Código de Baixa



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960595162910006248008614450000113967

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,67

VALOR COBRADO 1.139,67

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 195,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.320,23

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042934695087-3

Tag
ECONSIGNADO LAR 04/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026
8.656,65

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026
1.245,94

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026
3.417,64

Observações

Data de geração da Guia: 29/04/2026 às 08:22:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/674582b194024e369c9ef088a16c9cbf5204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Rmellia62070503***6304ED94

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/674582b194024e369c9ef088a16c9cbf



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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 052003

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

(A)

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:33
653606536 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	3.417,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO 556.536.000.000.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.488.A34.437.8FC.317
-----------------	-----------------------

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

6.696,13

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

4.138,77

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

*2.027,51



SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/05/2026 07:58:47

85890000128 6 62410385261 7 40071626134 6 85567963622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G332210749049
21/05/2026 07:5

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000128-6 62410385261-7

40071626134-6 85567963622-4

Data do pagamento 20/05/2026

Numero do Documento 07.16.26134.8556796-3

Valor Total 12.862,41

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

DOCUMENTO: 052001

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

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G336210825122:
21/05/2026 08:3

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:33
653606536 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	2.027,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA	
AGENCIA: 0574-6	CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO	556.536.000.000.447

=====

NR.AUTENTICACAO	6.350.F2A.61E.405.BD2
-----------------	-----------------------



Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.157,87CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIANúm. de Pág.
1Identificador
0126043035277278-0Tag
FGTS REC 04/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.157,87**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

6.499,54

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

3.618,31

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

* 2.040,02

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 19:13:41 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226909014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/adfae46afb540eeb1d7c80e1ebde47d5204000653039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C1C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/adfae46afb540eeb1d7c80e1ebde47d



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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

(R)

CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035277278-0

Tag
FGTS REC 04/2026

Valor a recolher
12.157,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.157,87**

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

6.499,54

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

3.618,31

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

2.040,02

Observações

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



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:33
653606536 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.003.325
VALOR TOTAL	2.040,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1
NR. DOCUMENTO 556.536.000.000.447

=====

NR.AUTENTICACAO	1.140.AEB.35E.4ED.304
-----------------	-----------------------



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 1.564,53
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
224	MIRIAM DOS SANTOS	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	13/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	103:12	292,71	
8781	DIAS NORMAIISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,64	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	70,25	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:30	206,82	
998	I.N.S.S..	8,00		195,22
48	VALE TRANSPORTE	0,00		109,20
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6058292751	570,47		570,47

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 – Adi. 01/2026	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.439,42	874,89
	Valor Líquido ➡	1.564,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 6% Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.439,42	2.439,42	195,15	1.675,43	0,00

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência 574-6
Conta corrente 510065845-9
Variação 51
Valor 909,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
38	JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		21/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,03		
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	91,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	208,47		
998	I.N.S.S..	7,88		170,93	
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		599,57	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935	164,65		164,65	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 03/2022 - Adi. 01/2026			2.169,50	1.260,15	
			Valor Líquido	909,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.169,50	2.169,50	173,56	1.399,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/5/26

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 LUIZ RICARDO ALVES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510072997-6
Variação 51
Valor 2.268,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

28/05/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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%	104:35	302,56		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,48		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	72,61		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:14	189,52		
998	I.N.S.S..	8,01		197,67	
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 03/2022 - Adi. 01/2026			2.466,57	197,67	
			Valor Líquido	2.268,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.466,57	2.466,57	197,32	1.859,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/05/26

Data

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA 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 1.578,95
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
115	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE CUIDADOR DE CRIANÇA	516205	5	1	
		Admissão:		08/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	23,00	1.350,32		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	469,68		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,30		
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	36,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	101,26		
998	I.N.S.S..	7,77		154,05	
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	
			1.981,96	403,01	
			Valor Líquido	1.578,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.981,96	1.981,96	158,55	1.374,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/05/26

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, requisito 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, Mombaça, 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**

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 599,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

28/05/2026

28/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

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



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 2.245,56
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
229	FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão: 04/06/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,23	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	69,95	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:39	209,30	
998	I.N.S.S..	8,00		195,36

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adi. 01/2026

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.440,92	195,36	

Valor Líquido	
2.245,56	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.820,00	2.440,92	2.440,92	195,27	1.833,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.05.26

Data



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 2.376,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
184	DIEGO LUIZ ARRIETA	782305	5	1	
	MOTORISTA	Admissão:	27/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAISS	31,00	2.558,97	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	25,59	
998	I.N.S.S..	8,06		208,29

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"		Total de Vencimentos	Total de Descontos
TC 03/2022 - Adi. 01/2026		2.584,56	208,29
		Valor Líquido	2.376,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.558,97	2.584,56	2.584,56	206,76	1.977,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/05/2026

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GISELI GERVASIO
Agência 1451-6
Conta corrente 510017593-8
Variação 51
Valor 384,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
176	GISELI GERVASIO BARBERA	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	18/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	43:11	123,70			
8781	DIAS NORMAISS	3,00	176,13			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,23			
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	1,76			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	49,48			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	651,30	651,30			
200	HORAS EXTRAS 100%	5:34	93,08			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,90		
998	I.N.S.S..	7,50		36,10		
661	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 694232053	46,52		46,52		
589	DESC EMP CRED TRAB FE N° 685218852	167,13		167,13		
596	DESC EMP CRED TRAB FE N° 62872108	62,86		62,86		
598	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000591064675	28,80		28,80		
610	DESC EMP CRED TRAB FE N° 688349397	38,62		38,62		
612	DESC EMP CRED TRAB FE N° 691596668	323,65		323,65		
662	DESC EMP CRED TRAB FE N° 694232053	30,24		30,24		
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.132,68	747,82		
			Valor Líquido	384,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00		3.328,81	3.328,81	266,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.793,16
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
195	GINELANI RIBEIRO DE SOUSA	516205	5	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		23/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:45	291,44	
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,62	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	69,95	
200	HORAS EXTRAS 100%	10:29	173,40	
998	I.N.S.S..	7,98		191,35
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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 – Adi. 01/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.396,41	603,25
			Valor Líquido ➡	1.793,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.396,41	2.396,41	191,71	1.789,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário

28/05/2026

Data

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 1.904,57
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
243	ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA CHINAQUI	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		08/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.761,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	198,55		
998	I.N.S.S..	7,82		161,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,20	161,63	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.904,57	
conta corrente: 35586-0					
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"					
TC 03/2022 - Adi. 01/2026					
Agência: 1 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.066,20	2.066,20	165,29	1.459,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

28/05/2026
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 1.391,02
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	1.761,29	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	58,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	198,55	
998	I.N.S.S..	7,82		161,63
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 188609845	35,05		35,05
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 192358751	478,50		478,50

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

Total de Vencimentos
2.066,20

Total de Descontos
675,18

Valor Líquido
1.391,02

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

28 5 26

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

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 1.557,48
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	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%	103,20	293,08		
8781	DIAS NORMAISS	31,00	1.820,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,15		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	70,34		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:38	208,97		
998	I.N.S.S..	8,00		195,50	
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° PKT421110360	174,96		174,96	
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70431265	52,87		52,87	
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70911488	99,07		99,07	
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	
			2.442,54	885,06	
			Valor Líquido	1.557,48	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.442,54	2.442,54	195,40	1.835,34	0,00

Haideez A. A. Camargo
Assinatura do Funcionário
28.5.26
Data