



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\$)
05/06/2026 ✓	36.000,00 ✓	36.000,00	36.000,00	36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.835,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				54.847,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.847,06

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).

SIMONE APARECIDA CUBA
Matrícula: 854385
Prefeitura de Pindamonhangaba

RECEBIDO: 21/07/26
POR: Simone

Pindamonhangaba, 09 de julho 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)	34.500,27	-	34.500,27	34.500,27	-
TOTAL	34.500,27	-	34.500,27	34.500,27	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	54.847,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.500,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.346,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.346,79

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, 09 de julho 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

**TC 03/2022 – Adit. 01/2026 (Competência MAIO/JUNHO)**

Nº	Nome	IRRF	INSS	FGTS	EMPREST	VA	SEGURO
1	Alexsandra Ap. da Silva Chinaqui	-	161,63	165,29	-	215,00	17,80
2	Diego Luiz Arrieta	-	208,29	206,76	-	215,00	17,80
3	Edimara Cabral dos Santos Fialho	-	-	-	-	-	-
4	Fábia Tatiana Robaldo Brandão	-	195,36	195,27	-	215,00	17,80
5	Ginelani Ribeiro de Sousa	-	191,35	191,71	302,70	215,00	17,80
6	Giseli Gervásio Barbera	-	288,04	266,30	697,82	215,00	17,80
7	Haidenez Augusta Alves de Camargo	-	195,50	195,40	689,56	215,00	17,80
8	Ingrid da Silva Ribeiro	-	161,63	165,29	513,55	215,00	17,80
9	José Edison Marcondes Júnior	-	170,93	173,56	489,65	215,00	17,80
10	Luiz Ricardo Alves da Silva	-	197,67	197,32	-	215,00	17,80
11	Maria dos Remédios de Sousa Muraro	-	-	-	-	-	-
12	Miriam dos Santos	-	195,22	195,15	570,47	215,00	17,80
13	Vânia de Oliveira Dinarte	-	154,05	158,55	248,96	215,00	17,80
	<i>Salário família</i>						
	Subtotal	-	2.119,67	2.110,60	3.512,71	2.365,00	195,88

Alterações no quadro de Rh:

Entradas:

- MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA MURARO, cuidadora, admitida em 11/06/2026;
- EDIMARA CABRAL DOS SANTOS JANUÁRIO, cuidadora, admitida em 16/06/2026.

Saídas:

-

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

Pindamonhangaba, 09 de julho 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 3ª (terceira) 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 - 838.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de junho 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) EM:		30/06/2026	R\$
			20.346,79
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			20.346,79
SALDO CONSTANTE DO TERMO			20.346,79
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

G335010735043551021
01/07/2026 08:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 6536-6
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	838.003	36.000,00 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	148,41 D	
				03/06 11:39 VIVA TRANSPORTE COLETIVO			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	148,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	195,88 D	
				08/06 15:52 LAR CRIANÇA I JULIA			
08/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	2.735,91 D	
				08/06 16:35 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.931,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.365,00 D	
				10/06 10:07 LAR CRIANÇA I JULIA			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.365,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.119,67 D <i>SPS</i>	
				17/06 09:58 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	3.512,71 D <i>Designado</i>	
				17/06 09:58 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.110,60 D <i>SPS</i>	
				17/06 09:58 LAR CRIANÇA I JULIA			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.742,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/06/2026		6536	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.067.325	1.468,72 D	
				29/06 16:07 MIRIAM DOS SANTOS			
29/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.306.510.087.564	875,42 D	
				29/06 16:07 EDIMARA C SANTOS JANUARI			
29/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.845	972,44 D	
				29/06 16:07 JOSE EDISON MARCONDES JR			
29/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.072.997	2.550,15 D	
				29/06 16:07 LUIZ RICARDO ALVES SILVA			
29/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.073.259	1.439,93 D	
				29/06 16:07 VANIA DE OLIVEIRA DINART			
29/06/2026		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.075.951	1.167,23 D	

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



			29/06 16:07 MARIA R SOUSA MURARO			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.077.357	596,49 D	
			29/06 16:07 ISABELLA O MARCONDES			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.082.696	1.199,94 D	
			29/06 16:07 FABIA T ROBALDO BRANDAO			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.500	2.747,93 D	
			29/06 16:07 DIEGO LUIZ ARRIETA			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	551.451.510.017.593	1.592,37 D	
			29/06 16:07 GISELI GERVASIO			
29/06/2026	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.034.459	2.176,32 D	
			29/06 16:07 GINELANI RIBEIRO DE SOUZ			
29/06/2026	6536	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.035.586	1.175,27 D	
			29/06 16:07 ALEXSANDRA A S CHINAQUI			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.034.128	1.563,88 D	
			29/06 16:07 INGRID DA SILVA RIBEIRO			
29/06/2026	6536	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.035.348	1.786,00 D	
			29/06 16:07 HAIDENEZ A ALVES CAMARGO			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.312,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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





Dados do Cliente

Agência
6536-6

Conta
447-2

Cliente
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 18.835,11
Aplicações no mês:	R\$ 36.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.500,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,29
Rendimentos no mês:	R\$ 19,71
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 20.346,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 18.817,02	R\$ 18,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
03/06/2026	Resgate	R\$ 148,28	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 148,41
08/06/2026	Resgate	R\$ 2.929,00	R\$ 3,59	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 2.931,79
10/06/2026	Resgate	R\$ 2.362,55	R\$ 3,15	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2.365,00
17/06/2026	Resgate	R\$ 7.733,37	R\$ 12,39	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 7.742,98
29/06/2026	Resgate	R\$ 5.643,82	R\$ 11,42	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 5.652,68
29/06/2026	Resgate	R\$ 15.657,31	R\$ 2,99	R\$ 0,60	R\$ 0,29	R\$ 15.659,41
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 20.342,69	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 08:08

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

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

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

Q

Situação do Pedido

Cadastro: 200417 - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Data: 03/06/2026

Pedido: 200417-145

Liberado em: 03/06/2026

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.036.496.999	VALE TRANSPORTE	MIRIAM DOS SANTOS	347.733.098-65	34,00	4,50	153,00	03/06/2026	Liberado e Assinado
Subtotal:						153,00		
Total:						153,00		



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.03
6536606536 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260603143826844243122
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$148,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 11:39:53
COD PRODUTO: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2994818850
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULI
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 11:39:54

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.569.1E2.074.CE3.6FE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



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

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

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

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

Página : 2
Sequencial : 64

VALE DO
PARAIBA

Valores Expressos em Real



00000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000217	MARIA LUIZA SILVA TORRES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000059	MARILIA SANTOS RIBEIRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000100	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 WELLINGTON SILVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000175	MAXIMIANA SBRADA TRINDADE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000234	MIRIAM DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000248	MONICA RODRIGUES DE SOUSA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000151	NATHALIA APARECIDA ALMEIDA LEMES	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000262	ODAIR DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000101	RAYSSA ALVES ARAJO DOS SANTOS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000263	ROSANA APARECIDA MATIAS REIS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000166	SHEILA LETICIA ARRIETA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000018	SILVIA PEREIRA DE AZEVEDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000068	SIMONE APARECIDA FERREIRA PEDRO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000069	TANIA APARECIDA AFRONSO DA SILVA BRAGA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000264	VALDILEIA DOS SANTOS FREITAS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000145	VANIA DE OLIVEIRA DINARTE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000131	VITORIA GABRIELE DE MELO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000227	VILLEA FERNANDA PEREIRA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		17,31946	0,48782	17,80728
00000000210									
VIDAS VG..... : 62									
VIDAS AP..... : 62									
TOTAIS SEGURADO..... : 62		1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00		1,073,80652	30,24484	1,104,05136
TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0									
TOTAL GERAL..... : 62									

* 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

19588

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

338,34

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

569,83

Handwritten signature



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/059967092-2

Número do Título 6880907184

Vencimento 13/06/2026	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 1.104,05	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 1.104,05		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012576318 0000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59605.996707 92006.248006 6 14760000110405

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2026
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 26/05/2026	Número Documento 6880907184	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/05/2026	Acéite N	Nosso Número 05/96/059967092-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 1.104,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1.104,05
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora / Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 012576318 0000000000 000000 001					

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

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

Sacador / Avalista Código de 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.

23792374035960599670792006248006614760000110405

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.104,05
VALOR COBRADO 1.104,05

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2



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
JH680376 MARCOS MOLICA

08/06/2026

08/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
10/03/2022 - Adi. 01/2026



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO	0233533	2147

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/06/2025 A 03/06/2026	10/06/2026 A 09/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	23,34
Salário Base:	1.820,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	415,30	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.258,64

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias: 2.236,78	Desconto da Previdência: 246,47
1/3 das Férias: 745,60	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
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: 2.982,38	TOTAL DOS DESCONTOS: 246,47
TOTAL LIQUIDO: 2.735,91	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.735,91 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

FABIA TATIANA ROBALDO BRANDAO

Data: 11/05/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA 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 2.735,91
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



20260612u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número da Nota

08075899

Data e Hora de Emissão

11/06/2026 17:55:37

Código de Verificação

HBK3-XANQ

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000807589926066998517475

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pluxee

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

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: I R GENERAL JULIO SALGADO 744 - TABAU - CEP: 12403-070

Município: Pindamonhangaba

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

61 ALIMENTAÇÃO EMV 13115.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 11/06/2026

Nro Pedido.: 42666752/26

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026

6.880,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adi. 01/2026

3.870,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adi. 01/2026

* 2.365,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.115,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-			-			-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Identificador: 35503081269034668000156000000807589926066998517475

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56		Número da Nota 08075899		Código de Verificação HBK3-XANQ	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- E-mail: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: --					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ----					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----					
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89 Nome/Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Endereço: IR GENERAL JULIO SALGADO Bairro: TABAU E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com NIF: ---- Nº: 744 Compl.: ----					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3538006 - Pindamonhangaba - SP CEP: 12403-070					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----					
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Código indicador da operação: 100301 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\$) 0,00		Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%
				Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
				Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adl. 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		08/07/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA R S JOAO BOSCO 744 CEP: 12403010 CNPJ: 54122098000189	109/33591272-7	26/42666752	13.115,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09339 59127.272934 80145.580009 7 15010001311500

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093395912727293480145580009715010001311500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.115,00
VALOR COBRADO	13.115,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

6.265,54

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

3.821,62

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

2.119,67

CONTRA PARTIDA

405,25



SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/06/2026 09:48:34

85870000125 8 12080385261 5 70071626163 9 17383928053 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000125 8 12080385261 5 70071626163 9 17383928053 1



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

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

17/06/2026

17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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 2.119,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.574,79

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126052740105432-3

Tag

ECONSIGNADO 05/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

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

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

9.154,80

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

1.907,28

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

*3.512,71

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 13:26:11 - Página 1/1

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



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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

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



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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 061703

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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 LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 3.512,71
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



CPF/CNPJ do Empregador
54.122.098

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126052740124958-2

Tag

FGTS MENSAL 05/2026

Valor a recolher

11.790,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.790,68

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

6.060,46

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

3.619,62

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

*2.110,60

Observações

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

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321709423651
17/06/2026 09:5

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMA JULIA"
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 2.110,60
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código Nome do Funcionário
224 MIRIAM DOS SANTOS
CUIDADOR DE CRIANÇA

CBO Departamento Filial
516205 5 1
Admissão: 13/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	281,82	281,82		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	10:15	30,24		
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,34		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	6,05		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:12	106,69		
998	I.N.S.S..	7,96		186,18	
48	VALE TRANSPORTE	0,00		113,57	
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	
			2.338,94	870,22	
			Valor Líquido ➡	1.468,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.338,94	2.338,94	187,11	1.583,99	0,00

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

(P)

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/26

Data

Assinatura do Funcionário

Miriam dos Santos

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 1.468,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código

265

Nome do Funcionário

EDIMARA CABRAL DOS SANTOS JANUARIO
CUIDADORA DE CRIANÇA

CBO

516205

Departamento

5

Filial

1

Admissão:

16/06/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAISS	15,00	946,40		
998	I.N.S.S..	7,50		70,98	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adi. 01/2026		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			946,40	70,98	
			Valor Líquido ➡	875,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	946,40	946,40	75,71	339,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29.06.26

Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EDIMARA C SANTOS JANUARIO
Agência 306-9
Conta corrente 510087564-6
Variação 51
Valor 875,42
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código Nome do Funcionário
38 JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR
CUIDADOR DE CRIANÇA

CBO Departamento Filial
516205 5 1
Admissão: 21/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	176,74	176,74			
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,75			
315	PREMIO PERMANENCIA	5,00	94,64			
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,45	70,45			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,07	26,07			
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,21	4,21			
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,53	3,53			
200	HORAS EXTRAS 100%	6:01	108,77			
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		63,09		
998	I.N.S.S..	7,93		180,23		
8792	DIAS FALTAS	1,00		63,09		
408	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		596,49		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000109255935	176,07		176,07		
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 690758771	22,55		22,55		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047045247	325,00		325,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.398,96	1.426,52		
			Valor Líquido ➡	972,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80		2.272,78	2.272,78	181,82	888,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/2026

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 972,44
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
107	LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA	516205	5	1	
	CUIDADOR DE CRIANÇA	Admissão:	20/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	297,46	297,46	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	110:58	337,16	
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.892,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,67	
315	PREMIO PERMANENCIA	3,00	56,78	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	67,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	5:50	103,33	
998	I.N.S.S..	8,12		225,48
			Lar da Criança "IRMA JÚLIA" TC 03/2022 - Adi 01/2026	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.775,63	225,48
			Valor Líquido ➡	2.550,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.775,63	2.775,63	222,05	2.168,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/06/26

Delta

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 2.550,15
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código Nome do Funcionário
115 VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
CUIDADOR DE CRIANÇA

CB0 Departamento Fila
516205 5 1
Admissão: 08/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	231,27	231,27			
8781	DIAS NORMAISS	24,00	1.514,24			
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	378,56			
315	PREMIO PERMANENCIA	2,00	37,86			
998	I.N.S.S..	7,87		170,25		
587	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 698652508	302,79		302,79		
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		
			2.161,93	722,00		
			Valor Líquido ➡	1.439,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80		2.161,93	2.161,93	172,95	1.554,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.06.26

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 1.439,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



Folha Mensal
Junho de 2026

CBO	Departamento	Filial
516205	5	1
Admissão:	11/06/2026	

Data

MARIO DOS R. SOUSA MURARO
Assessoria do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R SOUSA MURARO
Agência 574-6
Conta corrente 510075951-4
Variação 51
Valor 1.167,23
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 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, requiro 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 CRIANCA IRMA JULIA
Agência 6536-6
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome ISABELLA O MARCONDES
Agência 574-6
Conta corrente 510077357-6
Variação 51
Valor 596,49
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	276,78	276,78		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	68,30	202,06		
8781	DIAS NORMAISS	9,00	567,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,22		
940	DIFERENCA DE FERIAS	50,96	50,96		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,41	20,41		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,10	10,10		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,19	0,19		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	57,73		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:21	109,27		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		27,13	
998	I.N.S.S..	7,50		99,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.326,56	126,62	
			Valor Liquido ➡	1.199,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	3.434,63	3.434,63	274,77	719,36	7,50

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.199,94
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código

184

Nome do Funcionário

DIEGO LUIZ ARRIETA
MOTORISTA

CBO

782305

Departamento

5

Filial

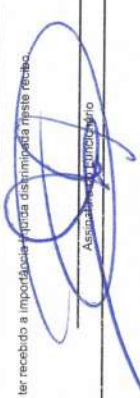
1

Admissão:

27/05/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância aqui indicada neste recibo.

Assinado por: 

Assinado por: 

29/06/2026

Data



Aplicação em poupança

Debitado

Nome

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Agência

6536-6

Conta corrente

447-2

Creditado

Nome

DIEGO LUIZ ARRIETA

Agência

741-2

Conta corrente

510057500-6

Variação

51

Valor

2.747,93

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

JH680376 MARCOS MOLICA

29/06/2026

29/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho 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	
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	
589	DESC EMP CRED TRAB FE N° 685218852	46,52		46,52	
			Lar da Criança "IRMA JÚLIA" TC 03/2022 - Adi. 01/2026		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.486,97	894,60	
			Valor Líquido ➡	1.592,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.650,59	2.650,59	212,04	1.226,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/06/26

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

176
GISELI GERVASIO BARBERA
CUIDADOR DE CRIANÇA

CBO

Departamento

Filial

516205
5
1

Admissão: 18/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	196,87	196,87	
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	60:31	180,31	
8781	DIAS NORMAISS	28,00	1.766,61	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,99	
315	PREMIO PERMANENCIA	1,00	17,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,61	70,61	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,16	29,16	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	16,17	16,17	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,71	0,71	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	39,20	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	46,52	46,52	
200	HORAS EXTRAS 100%	5:49	101,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,46
998	I.N.S.S..	8,00		195,32
588	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685218852	120,61		120,61
595	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62872108	62,86		62,86
597	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000591064675	28,80		28,80

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

➡

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29 de Junho de 2026

Assinatura do Funcionário

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 1.592,37
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	287,04	287,04			
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	323,30			
8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.892,80			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,61			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	64,66			
200	HORAS EXTRAS 100%	6:17	108,06			
998	I.N.S.S..	8,10		218,45		
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		
			2.697,47	521,15		
			Valor Líquido ➡	2.176,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80		2.697,47	2.697,47	215,79	2.090,27	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/06/26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GINELANI RIBEIRO DE SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 34459-1
Valor 2.176,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	247,42	247,42		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	946,40		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	946,40		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00		946,40	
998	I.N.S.S..	7,50		18,55	
			Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adi. 01/2026		
					
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 35586-0 Agência: 1 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,22	964,95	
			Valor Líquido ➡	1.175,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	247,42	1.193,82	95,50	586,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXSANDRA A S CHINAQUI
Agência 6536-6
Conta corrente 35586-0
Valor 1.175,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	INGRID DA SILVA RIBEIRO	516205	5	1	
CUIDADORA DE CRIANÇA		Admissão:		17/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	238,44	238,44			
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.892,80			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,82			
200	HORAS EXTRAS 100%	6:03	104,10			
998	I.N.S.S..	7,92		178,73		
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		
			2.256,16	692,28		
			Valor Líquido ➡	1.563,88		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80		2.256,16	2.256,16	180,49	1.648,96	0,00

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

Declaro ter recebido a importância liquidada e assinada neste recibo.

29/6/26

Assinatura do Funcionário

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 1.563,88
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CC: PEDAGOGICO		Folha Mensal	
CNPJ: 54.122.098/0001-89		Mensalista		Junho de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
234	HAIDENEZ AUGUSTA ALVES DE CAMARGO	516205	5	1	
CUIDADOR DE CRIANÇA		Admissão:		01/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	281,79	281,79		
312	ADICIONAL NOTURNO 30%	109,36	323,30		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.892,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,85		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	64,66		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:21	109,27		
998	I.N.S.S..	8,10		218,11	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.693,67	907,67	
			Valor Líquido →	1.786,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.892,80	2.693,67	2.693,67	215,49	2.086,47	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/25

Data

Assinatura do Funcionário

Haidenez A. A. Camargo

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 1.786,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

