



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 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

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, 744 Bairro Santana Cep: 12.403-291

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
Origem do Recurso

Ano 2023

Processo Administrativo: **13.456/2023**

TERMO DE FOMENTO / FUMCAD

RECEBIDO: 15/01/2024
PORS

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 58/2023	06/09/2023	06/09/2023 à 31/12/2023	Valor Total	R\$ 78.658,00
Aditamento:					

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\$)
26/10/2023	20.000,00	05/10/2023	369.614	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.277,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.313,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.313,10

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\$ 20.000,00** (Vinte mil reais).

Pindamonhangaba, 05 de janeiro 2024.



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

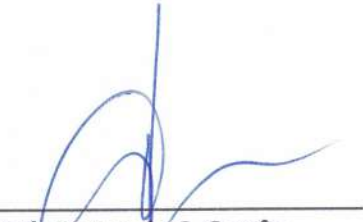
ORIGEM DOS RECURSOS: FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH (5)	20.283,52		20.283,52	20.283,52	
TOTAL	20.283,52		20.283,52	20.283,52	

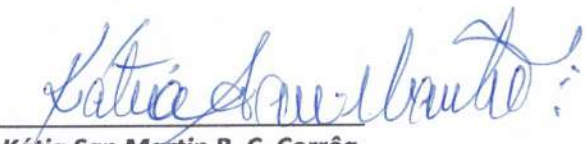
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.313,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.283,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 05 de janeiro 2024.


Luís Fernando C. Corrêa
Conselho Fiscal


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Rafael Pedro Neves Santos Silva	16,43
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Vanessa Aparecida Corrêa Alves	16,46
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Alexandre Luís Monteiro	10,27
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Maria Natália Cardozo	10,27
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Matheus Quirino da Silva	12,41
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Rosana Aparecida Matias Reis	16,45
07/12/2023	550.574.000.003.325	RH (5)	FGTS / Yara Aparecida de Assis Xavier	10,27
18/12/2023	550.306.000.049.477	RH (5)	Elias Antônio da Silva	807,98
18/12/2023	550.574.000.077.120	RH (5)	Matheus Quirino da Silva	131,93
18/12/2023	550.574.510.020.655	RH (5)	Marcelo José Moreira	807,51
18/12/2023	550.574.510.052.818	RH (5)	Atilio dos Santos Baía	565,97
18/12/2023	550.574.510.065.845	RH (5)	José Edison Marcondes Jr.	715,08
18/12/2023	550.574.510.068.611	RH (5)	Tereza Souza Braga Novaes	700,70
18/12/2023	550.574.510.068.708	RH (5)	Zuleica de Castro	777,18
18/12/2023	550.574.510.069.909	RH (5)	Maria Estela Lemes Guedes	761,43
18/12/2023	550.574.510.071.182	RH (5)	Odair dos Santos	1.109,86
18/12/2023	550.574.510.071.738	RH (5)	Erika Regina Bauer Hernandes dos Santos	1.371,94
18/12/2023	550.574.510.072.832	RH (5)	Angélica Aparecida Barbosa de Oliveira	804,30
18/12/2023	550.574.510.072.995	RH (5)	Erika de Souza	727,13
18/12/2023	550.574.510.072.997	RH (5)	Luiz Ricardo Alves da Silva	718,59
18/12/2023	550.574.000.073.198	RH (5)	Eunice da Conceição Sousa	707,48
18/12/2023	550.574.510.073.259	RH (5)	Vânia de Oliveira Dinarte	693,90
18/12/2023	550.574.510.073.841	RH (5)	Cristiane Renata Mazzola Maziero	1.369,11
18/12/2023	550.574.510.074.153	RH (5)	Geanderson Chaves Almeida	725,94
18/12/2023	550.574.510.074.171	RH (5)	Erica C. Duarte Arantes	774,69
18/12/2023	550.574.000.075.946	RH (5)	Milena Aparecida da Silva	429,89
18/12/2023	550.574.510.076.490	RH (5)	Gislene Alves dos Santos	324,43
18/12/2023	550.574.510.076.735	RH (5)	Juliana Oliveira Moraes	302,89
18/12/2023	550.574.510.077.220	RH (5)	Alexandre Luís Monteiro	126,21
18/12/2023	556.513.000.106.806	RH (5)	Rosana Matias Reis	188,19
18/12/2023	556.513.510.009.551	RH (5)	Priscila dos Reis Velloso	275,68
18/12/2023	556.536.000.029.241	RH (5)	Maria Natália Cardozo	125,75
18/12/2023	556.536.510.023.737	RH (5)	Leandro de Carvalho Santana	146,79
18/12/2023	556.536.510.032.585	RH (5)	Valdileia Santos Freitas	787,05
18/12/2023	556.536.510.032.679	RH (5)	Suelen Cristiane de Melo	762,50
18/12/2023	556.536.510.033.244	RH (5)	Bruno Oliveira de Souza	402,27
18/12/2023	556.536.510.033.265	RH (5)	Mauro Gonçalves Júnior	273,26
18/12/2023	556.536.510.033.389	RH (5)	Yara Aparecida Assis Xavier	143,01
18/12/2023	556.926.510.019.661	RH (5)	Marília Santos Ribeiro	759,70
18/12/2023	121.801	RH (5)	Karoline Marques (Pensão ref. Leandro C. Santana)	436,31
18/12/2023	121.802	RH (5)	Camila Fernanda (Pensão ref. Leandro C. Santana)	436,31
TOTAL				20.283,52

Pindamonhangaba, 05 de janeiro 2024.



Serviço de Acolhimento Institucional

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

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

Fone (12) 3642-1482 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
FUMCAD TERMO DE FOMENTO 58/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	587-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2023	R\$
			29,58
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			29,58
SALDO CONSTANTE DO TERMO			29,58
D I F E R E N Ç A			-

Responsável pela entidade
Katia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021043799221033
02/01/2024 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 587-8 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 07/12 07:55 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	92,56 D	
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92,56 C	0,00 C
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 ELIAS ANTONIO DA SILVA	550.306.510.049.477	807,98 D	
18/12/2023		9794	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 MATHEUS Q SILVA	550.574.000.077.120	131,93 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 MARCELO JOSE MOREIRA	550.574.510.020.655	807,51 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 ATILIO DOS SANTOS BAIA	550.574.510.052.818	565,97 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 JOSE EDISON MARCONDES JR	550.574.510.065.845	715,08 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 TEREZA SOUSA BRAGA NOVAE	550.574.510.068.611	700,70 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 ZULEICA DE CASTRO	550.574.510.068.708	777,18 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 MARIA ESTELA LEMES GUEDE	550.574.510.069.909	761,43 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 ODAIR DOS SANTOS	550.574.510.071.182	1.109,86 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 ERIKA R B H SANTOS	550.574.510.071.738	1.371,94 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 ANGELICA A B OLIVEIRA	550.574.510.072.832	804,30 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 ERIKA DE SOUZA	550.574.510.072.995	727,13 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 LUIZ RICARDO ALVES SILVA	550.574.510.072.997	718,59 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 EUNICE C SOUSA	550.574.510.073.198	707,48 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 VANIA DE OLIVEIRA DINART	550.574.510.073.259	693,90 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 CRISTIANE R M MAZIERO	550.574.510.073.841	1.369,11 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 GEANDERSON CHAVES ALMEID	550.574.510.074.153	725,94 D	
18/12/2023		9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 ERICA C DUARTE ARANTES	550.574.510.074.171	774,69 D	

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 MILENA APARECIDA DA SILV	550.574.510.075.946	429,89 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 GISELENE ALVES DOS SANTOS	550.574.510.076.490	324,43 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 JULIANA OLIVEIRA MORAES	550.574.510.076.735	302,89 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 ALEXANDRE LUIS MONTEIRO	550.574.510.077.220	126,21 D		
18/12/2023	9794	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 ROSANA A MATIAS REIS	556.513.000.106.806	188,19 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 PRISCILA DOS REIS VELLO	556.513.510.009.551	275,68 D		
18/12/2023	9794	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 MARIA N CARDOZO	556.536.000.029.241	125,75 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 LEANDRO DE CARVALHO SANT	556.536.510.023.737	146,79 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 VALDILEIA SANTOS FREITAS	556.536.510.032.585	787,05 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 SUELEN CRISTIANE DE MELO	556.536.510.032.679	762,50 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	556.536.510.033.244	402,27 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 MAURO GONCALVES JUNIOR	556.536.510.033.265	273,26 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:29 YARA A ASSIS XAVIER	556.536.510.033.389	143,01 D		
18/12/2023	9794	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:33 MARILIA SANTOS RIBEIRO	556.926.510.019.661	759,70 D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 35087288898 KAROLINE MARQUES	121.801	436,31 D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38440912897 CAMILA FERNANDA F	121.802	436,31 D		
18/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.190,96 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 587-8
Cliente LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 20.277,26
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.283,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 56,45
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 29,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 20.241,90	R\$ 35,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 92,23	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 92,56
18/12/2023	Resgate	R\$ 149,67	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 150,27
18/12/2023	Resgate	R\$ 19.970,57	R\$ 90,47	R\$ 20,35	R\$ 0,00	R\$ 20.040,69
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 29,43	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 11:19

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 11:21:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36431949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.855,54	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.708,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.708,44
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300001072 084401792316 207683050850 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 11:21:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				02-DDD/TELEFONE (0012)36431949
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.855,54	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.122.098/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.708,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.708,44
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. C. 01/2022 - Adit. 01/2023

5.145,49

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. C. 02/2022 Adit. 01/2023

5.470,39

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

97,56

858300001072 084401792316 207683050850 412209800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.54.17
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.325-1
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS PERE

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000107-2 08440179231-6
20768305085-0 41220980001-0
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 54122098/0001-89
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 10.708,44
Valor Total 10.708,44

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
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

07/12/2023 07:48:00

07/12/2023 07:54:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 92,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

07/12/2023 07:48:51
07/12/2023 07:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
		0063 ELIAS ANTONIO DA SILVA PIS: 21215713713 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA					Funcionário desde: 04/03/2021 Age.: 0 C/C:	
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54		
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	23,91	286,88		
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,84	22,13		
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	1,29	15,42		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,64	VALOR	1,00		8,64	
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	122,74	VALOR	1,00		122,74	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	7,71	VALOR	1,00		7,71	
31	0825	Inss 13o Salario	7,94	VALOR	18,66		148,13	
						Lar da Criança "Irmã Júlia"		
						T. Fomento Nº 58/2023		
						FUMCAD / CUSTEIO		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.865,97		1.057,99	
					Valor Líquido ➡		807,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.541,54		1.865,97	956,11	76,48	1.717,84			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO DA SILVA
Agência 306-9
Conta corrente 510049477-4
Variação 51
Valor 807,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:59:05
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MATHEUS Q SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 77120-1
Valor 131,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:36:02
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0084 MARCELO JOSE MOREIRA PIS: 13250004835 CBO: 516205 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 09/12/2021			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54			
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	25,44	305,30			
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,63	31,59			
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	1,29	15,42			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77		
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	14,95	VALOR	1,00		14,95		
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	149,98	VALOR	1,00		149,98		
31	0825	Inss 13o Salario	7,95	VALOR	18,95		150,64		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 18/12/23 Data Assinatura do Funcionário
					1.893,85		1.086,34		
					Valor Líquido ➡		807,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		1.893,85	958,15	76,65	1.364,03				

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MARCELO JOSE MOREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510020655-8
Variação 51
Valor 807,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 13:48:00
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário			
		0135 ATILIO DOS SANTOS BAIÁ PIS: 18221148569 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA					13o. Integral			
		Banco:					Funcionário desde: 10/05/2023			
		Age.: 0 C/C:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	128,46	1.027,69				
31	0800	Media Horas 13o	8,00	VALOR	21,03	168,27				
31	0801	Media Valor 13o	8,00	VALOR	1,46	11,66				
31	0050	Adiantamento 13 Salario	513,85	VALOR	1,00		513,85			
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,40	VALOR	1,00		1,40			
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	35,83	VALOR	1,00		35,83			
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,08		90,57			
					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.207,62		641,65			
					Valor Líquido ➡		565,97			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador				
1.541,54		1.207,62	656,54	52,52	1.117,05					

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

18/12/23

Assinatura do Funcionário

Data



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	9794-2
Conta corrente	587-8

Creditado

Nome	ATILIO DOS SANTOS BAIA
Agência	574-6
Conta corrente	510052818-0
Varição	51
Valor	565,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:58:04
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA										Recibo de Pagto. de Salário									
SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP										13o. Integral									
54.122.098/0001-89																			
0038 JOSE EDISON MARCONDES JUNIOR										Funcionário desde: 21/02/2020									
PIS: 12422673610 CBO:516205										Age.: 0 C/C:									
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS										Banco:									
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA																			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos												
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54													
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	6,95	83,44													
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,73	20,75													
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	2,57	30,83													
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77												
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,27	VALOR	1,00		8,27												
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	35,93	VALOR	1,00		35,93												
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	15,42	VALOR	1,00		15,42												
31	0825	Inss 13o Salario	7,82	VALOR	16,76		131,09												
					Lar da Criança "Imã Júlia"														
					T. Fomento Nº 58/2023														
					FUMCAD / CUSTEIO														
					Total de Vencimentos					Total de Descontos									
					1.676,56					961,48									
					Valor Líquido ➡					715,08									
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador													
1.541,54		1.676,56	846,17	67,69	1.545,47														

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/02/23

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome JOSE EDISON MARCONDES JR
Agência 574-6
Conta corrente 510065845-9
Variação 51
Valor 715,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:01:22
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

8/1/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome TEREZA SOUSA BRAGA NOVAES
Agência 574-6
Conta corrente 510068611-8
Variação 51
Valor 700,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:54:18
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

0064 ZULEICA DE CASTRO
PIS: 16554978888 CBO:516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

13o. Integral

Funcionário desde: 05/03/2021

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54		
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	23,48	281,78		
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,27	27,29		
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	1,29	15,42		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00			770,77
31	8918	Adiantamento 13o Media Valor	14,59	VALOR	1,00			14,59
31	8919	Adiantamento 13o Media Horas	147,64	VALOR	1,00			147,64
31	8921	Adiantamento 13o Vantagens	7,71	VALOR	1,00			7,71
31	0825	Inss 13o Salario	7,94	VALOR	18,66			148,14

Ar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Zuleica de Castro
Assinatura do Funcionário

Data

18/12/23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.866,03	1.088,85

Valor Líquido	⇒	777,18
---------------	---	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.866,03	925,32	74,02	1.717,89	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ZULEICA DE CASTRO
Agência 574-6
Conta corrente 510068708-4
Variação 51
Valor 777,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:03:55
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0074 MARIA ESTELA LEMES GUEDES
PIS: 12769182236 CBO: 516205
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Funcionário desde: 05/07/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	22,13	265,55	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,96	23,47	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	1,29	15,42	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	13,70	VALOR	1,00		13,70
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	146,04	VALOR	1,00		146,04
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	7,71	VALOR	1,00		7,71
31	0825	Inss 13o Salario	7,93	VALOR	18,45		146,33
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.845,98	1.084,55
						Valor Líquido ➡	761,43
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		1.845,98	907,76	72,62	1.699,65		

Lar da Criança "irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MARIA ESTELA LEMES GUEDES
Agência 574-6
Conta corrente 510069909-0
Variação 51
Valor 761,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

18/12/2023 13:48:55

18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0080 ODAIR DOS SANTOS
PIS: 12580045246 CBO:514310
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: SERVIÇOS GERAIS I

Funcionário desde: 23/11/2021
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	212,33	2.547,90	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	1,62	19,42	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,49	5,91	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	2,12	25,48	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.273,95	VALOR	1,00		1.273,95
31	0825	Inss 13o Salario	8,27	VALOR	25,99		214,90
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.598,71		1.488,85
					Valor Líquido ➡		1.109,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.547,90		2.598,71	1.324,76	105,98	2.383,81		

Lar da Criança "Imã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/23

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ODAIR DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510071182-1
Variação 51
Valor 1.109,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:50:26
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0090 ERIKA REGINA BAUER HERNANDES DOS SANTOS PIS: 12387267291 CBO:410105 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 08/02/2022			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	299,06	3.588,71			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.794,36	VALOR	1,00		1.794,36		
31	0825	Inss 13o Salario	9,30	VALOR	35,88		333,70		
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,91		88,71		
Funcionário de férias no mês de 29/11/2023 à 28/12/2023					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					3.588,71		2.216,77		
					Valor Liquido ➡		1.371,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do			
3.588,71		3.588,71	1.794,35	143,54	3.255,01	Empregador			

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

[Assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ERIKA R B H SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510071738-2
Variação 51
Valor 1.371,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

18/12/2023 13:40:10

18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ANGELICA A B OLIVEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510072832-5
Variação 51
Valor 804,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:38:36
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

0108 ERIKA DE SOUZA

PIS: 12709478252

CBO: 516205

Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS

Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA

Banco:

Age.: 0

C/C:

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 20/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	9,15	109,82	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,45	17,36	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	7,74	VALOR	1,00		7,74
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	32,70	VALOR	1,00		32,70
31	0825	Inss 13o Salario	7,81	VALOR	16,69		130,38

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.668,72	941,59
Valor Líquido ➡				727,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
1.541,54	1.668,72	857,51	68,60	1.538,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika de Souza

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ERIKA DE SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 510072995-X
Variação 51
Valor 727,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 14:00:13
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0107 LUIZ RICARDO ALVES DA SILVA
PIS: 12106009765 CBO: 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 20/06/2022
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	9,55	114,62	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,29	15,44	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	6,89	VALOR	1,00		6,89
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	44,71	VALOR	1,00		44,71
31	0825	Inss 13o Salario	7,82	VALOR	16,71		130,64
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.671,60	953,01	
					Valor Liquido ➡	718,59	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		1.671,60	849,23	67,93	1.540,96		

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome LUIZ RICARDO ALVES SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510072997-6
Variação 51
Valor 718,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:02:11
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

0111 EUNICE DA CONCEICAO SOUSA

PIS: 12382019133

Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS

CBO: 514320

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 08/07/2022

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	7,01	84,11	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,76	21,11	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	7,97	VALOR	1,00		7,97
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	32,14	VALOR	1,00		32,14
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	16,46		128,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.646,76	939,28
						Valor Liquido ➡	707,48
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.541,54	1.646,76	835,88	66,87	1.518,36	

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

o a importância líquida discriminada neste recibo.

Eunice das Sava

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido

18/12/23

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome EUNICE C SOUSA
Agência 574-6
Conta corrente 510073198-9
Variação 51
Valor 707,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 13:40:56
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0115 VANIA DE OLIVEIRA MARIA
PIS: 19017116113 CBO: 516205
Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 08/08/2022
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	6,42	77,03	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,61	19,27	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,73	VALOR	1,00		8,73
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	36,84	VALOR	1,00		36,84
31	0825	Inss 13o Salario	7,79	VALOR	16,38		127,60
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.637,84	943,94
						Valor Líquido ➡	693,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		1.637,84	821,50	65,72	1.510,24		

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane
Assinatura do Funcionário

18/12/23
Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome VANIA DE OLIVEIRA DINARTE
Agência 574-6
Conta corrente 510073259-4
Variação 51
Valor 693,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:03:22
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança “Irmã Júlia”
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Empresa: 728		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário				
		0120 CRISTIANE RENATA MAZZOLA MAZIERO PIS: 12631439165 CBO:251505 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: PSICÓLOGA					13o. Integral				
		Banco:					Funcionário desde: 26/09/2022				
		Age.: 0 C/C:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	298,03	3.576,38					
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.788,19	VALOR	1,00		1.788,19				
31	0825	Inss 13o Salario	9,29	VALOR	35,76		332,22				
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,79		86,86				
					Lar da Criança "Irmã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / GUSTEIO						
					Total de Vencimentos		Total de Descontos				
					3.576,38		2.207,27				
					Valor Líquido ➡		1.369,11				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador					
3.576,38		3.576,38	1.788,19	143,05	3.244,16						
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Data	
18/12/2023										Assinatura do Funcionário	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome CRISTIANE R M MAZIERO
Agência 574-6
Conta corrente 510073841-X
Variação 51
Valor 1.369,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:39:34
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0124 GEANDERSON CHAVES ALMEIDA PIS: 13251571930 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 04/11/2022			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54			
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	13,68	164,16			
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,70	20,39			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	770,77	VALOR	1,00		770,77		
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	8,43	VALOR	1,00		8,43		
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	85,41	VALOR	1,00		85,41		
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	17,27		135,54		
Funcionário de férias no mês de 13/11/2023 à 12/12/2023					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					1.726,09		1.000,15		
					Valor Líquido ➡		725,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		1.726,09	861,48	68,91	1.590,55				

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

do a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/23

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome GEANDERSON CHAVES ALMEIDA
Agência 574-6
Conta corrente 510074153-4
Variação 51
Valor 725,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:00:37
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

0123 ERICA CRISTIANE DUARTE ARANTES

PIS: 12442233616 CBO: 516205

Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS

Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 04/11/2022

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	13,27	159,20	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	1,85	22,19	
31	0050	Adiantamento 13 Salário	770,77	VALOR	1,00		770,77
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	7,97	VALOR	1,00		7,97
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	34,24	VALOR	1,00		34,24
31	0825	Inss 13o Salário	7,85	VALOR	17,23		135,26
Funcionário de férias no mês de 23/11/2023 à 22/12/2023					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.722,93	948,24	
					Valor Líquido ➡	774,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		1.722,93	909,95	72,79	1.587,67		

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ERICA C DUARTE ARANTES
Agência 574-6
Conta corrente 510074171-2
Variação 51
Valor 774,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 13:59:46
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MILENA APARECIDA DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 510075946-8
Variação 51
Valor 429,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:49:58
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

13o. Integral

0142 GISELENE ALVES DOS SANTOS

PIS: 12765022226 CBO: 516205

Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS

Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Funcionário desde: 01/08/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	128,46	642,31	
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	8,76	43,80	
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	2,36	11,81	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	321,15	VALOR	1,00		321,15
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,98		52,34
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						697,92	373,49
						Valor Líquido ➡	324,43
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.541,54	697,92	376,77	30,14	645,58	

Lar da Criança "Irmã Julia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome GISELENE ALVES DOS SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 510076490-9
Variação 51
Valor 324,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 14:01:01
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÛ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

13o. Integral

0149 JULIANA DE OLIVEIRA MORAES

PIS: 16326803870 CBO: 516205

Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS

Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Banco:

Funcionário desde: 04/09/2023

Age.: 0 C/C:

Recibo de Pagto. de Salário

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	128,46	513,85	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	19,91	79,64	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	2,93	11,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	256,92	VALOR	1,00		256,92
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,05		45,38
						Lar da Criança "Irmã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / CUSTEIO	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					605,19	302,30	
					Valor Líquido ➡	302,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		605,19	348,27	27,86	559,81		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome JULIANA OLIVEIRA MORAES
Agência 574-6
Conta corrente 510076735-5
Variação 51
Valor 302,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 14:01:45
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0157 ALEXANDRE LUIS MONTEIRO PIS: 13415265934 CBO: 516205 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 10/11/2023			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	2,00	VALOR	128,46	256,92			
31	0800	Media Horas 13o	2,00	VALOR	7,01	14,01			
31	0801	Media Valor 13o	2,00	VALOR	2,19	4,38			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	128,46	VALOR	1,00		128,46		
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,75		20,64		
					Lar da Criança "Irmã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / CUSTEIO				
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					275,31		149,10		
					Valor Líquido ➡		126,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		275,31	146,85	11,74	254,67				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ALEXANDRE LUIS MONTEIRO
Agência 574-6
Conta corrente 510077220-0
Variação 51
Valor 126,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:36:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

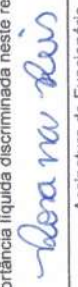
Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança “Irmã Júlia”
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N º 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0153 ROSANA APARECIDA MATIAS REIS PIS: 12908663777 CBO: 516205 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 11/10/2023			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	128,46	385,39			
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	10,51	31,53			
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	2,96	8,87			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	192,69	VALOR	1,00		192,69		
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,47	VALOR	1,00		2,47		
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	10,51	VALOR	1,00		10,51		
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	4,26		31,93		
					Lar da Criança "Irmã Júlia"				
					T. Fomento Nº 58/2023				
					FUNCAD / CUSTEIO				
									
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					425,79		237,60		
					Valor Liquido ➡		188,19		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		425,79	220,12	17,60	393,86				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome ROSANA A MATIAS REIS
Agência 6513-7
Conta corrente 106806-7
Valor 188,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:35:15
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0158 PRISCILA DOS REIS VELLOSO PIS: 13266442155 CBO:251605 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 01/12/2023			
						Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	298,03	298,03			
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,98		22,35		
					Lar da Criança "Irmã Júlia" T. Fomento Nº 58/2023 FUMCAD / CUSTEIO				
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					298,03		22,35		
					Valor Líquido ➡		275,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			
3.576,38		298,03	298,03	23,84	275,68				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome PRISCILA DOS REIS VELLOSO
Agência 6513-7
Conta corrente 510009551-9
Variação 51
Valor 275,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

18/12/2023 13:53:56
18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

0156 MARIA NATALIA CARDOZO

PIS: 16404234492

CBO: 516205

Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS

Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

Funcionário desde: 08/11/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	2,00	VALOR	128,46	256,92	
31	0800	Media Horas 13o	2,00	VALOR	7,01	14,01	
31	0801	Media Valor 13o	2,00	VALOR	1,95	3,89	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	128,46	VALOR	1,00		128,46
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,75		20,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						274,82	149,07
						Valor Liquido	125,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		274,82	146,36	11,70	254,21		

Lar da Criança "Irmã Júlia"

T. Fomento Nº 58/2023

FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Assinatura do Funcionário

Maria Natalia

Data



G336181423831891055
18/12/2023 14:29:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MARIA N CARDOZO
Agência 6536-6
Conta corrente 29241-9
Valor 125,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 13:34:46
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome LEANDRO DE CARVALHO SANTA
Agência 6536-6
Conta corrente 510023737-2
Variação 51
Valor 146,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO

18/12/2023 13:41:27

18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome VALDILEIA SANTOS FREITAS
Agência 6536-6
Conta corrente 510032585-9
Variação 51
Valor 787,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:54:47
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome SUELEN CRISTIANE DE MELO
Agência 6536-6
Conta corrente 510032679-0
Variação 51
Valor 762,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:02:56
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Formento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Agência 6536-6
Conta corrente 510033244-8
Variação 51
Valor 402,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:58:31
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP
54.122.098/0001-89
0146 MAURO GONCALVES JUNIOR
PIS: 12649126231 CBO: 516205
Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS
Cargo: CUIDADOR DE CRIANÇA

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

Funcionário desde: 19/08/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	128,46	513,85	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	11,68	46,71	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,15	12,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	256,92	VALOR	1,00		256,92
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,73		42,98
					Total de Vencimentos		
					573,16		
					Total de Descontos		
					299,90		
					Valor Líquido ➡		
					273,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.541,54		573,16	316,24	25,29	530,18		

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023
Data

Assinatura do Funcionário

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MAURO GONCALVES JUNIOR
Agência 6536-6
Conta corrente 510033265-0
Variação 51
Valor 273,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 18/12/2023 13:49:30
JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO 18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

		0728 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N ° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário			
		0154 YARA APARECIDA DE ASSIS XAVIER PIS: 16234572988 CBO: 513205 Local: 0004 UNIDADE II A - 12 A 18 ANOS Cargo: COZINHEIRA				13o. Integral			
		Banco:				Funcionário desde: 23/10/2023			
		Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0012	13 Salario Integral	2,00	VALOR	128,46	256,92			
31	0800	Media Horas 13o	2,00	VALOR	14,02	28,03			
31	0801	Media Valor 13o	2,00	VALOR	4,27	8,53			
31	0050	Adiantamento 13 Salario	128,46	VALOR	1,00		128,46		
31	0825	Inss 13o Salário	7,50	VALOR	2,93		22,01		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 18/12/23 Data Assinatura do Funcionário
					293,48		150,47		
					Valor Líquido ➡		143,01		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.541,54		293,48	165,02	13,20	271,47				

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Agência	9794-2
Conta corrente	587-8

Creditado

Nome	YARA A ASSIS XAVIER
Agência	6536-6
Conta corrente	510033389-4
Varição	51
Valor	143,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:55:44
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Imã Julia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



		0728 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA SÃO JOÃO BOSCO, N° 744, TABAÚ, PINDAMONHANGABA SP 54.122.098/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário			
		0025 MARILIA SANTOS RIBEIRO PIS: 21070714773 CBO: 516205 Local: 0005 UNIDADE II B - 12 A 18 ANOS Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇA					13o. Integral			
		Banco:					Funcionário desde: 02/02/2020			
		Age.: 0 C/C:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 18/12/2023 Assinatura do Funcionário Data		
31	0012	13 Salário Integral	12,00	VALOR	128,46	1.541,54				
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	19,38	232,54				
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,18	26,11				
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	2,57	30,83				
31	0050	Adiantamento 13 Salário	770,77	VALOR	1,00		770,77			
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	10,62	VALOR	1,00		10,62			
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	129,52	VALOR	1,00		129,52			
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	15,42	VALOR	1,00		15,42			
31	0825	Inss 13o Salário	7,92	VALOR	18,31		144,99			
					Lar da Criança "Imã Júlia"					
					T. Fomento Nº 58/2023					
					FUMCAD / CUSTEIO					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.831,02		1.071,32			
					Valor Líquido ➡		759,70			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador				
1.541,54		1.831,02	904,69	72,37	1.686,03					

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 587-8

Creditado

Nome MARILIA SANTOS RIBEIRO
Agência 6926-4
Conta corrente 510019661-7
Variação 51
Valor 759,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 14:02:30
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, , N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
 12421-681, Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
 pinda2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1002517-52.2021.8.26.0445**
 Classe – Assunto: **Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 -Fixação**
 Requerente: **Maria Eduarda Marques Santana e outros**
 Requerido: **Leandro de Carvalho Santana**

Em complementação ao ofício datado de 19/7/2021

Justiça Gratuita

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2021.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, em cumprimento à r. sentença proferida nos autos supracitados, datada de 18 de agosto de 2021 (cópia anexa), requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de *alimentos*, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**, portador do RG nº 32.090.025 e CPF nº 220.657.188-97, da quantia equivalente a 20% dos rendimentos líquidos mensais, incidindo sobre gratificações, férias, os acréscimos constitucionais relativos a férias e 13º salário, com exceção do FGTS e respectiva multa, IR, horas extras, participação nos lucros, contribuição sindical, previdência social e adicional noturno.

Referida importância deverá ser paga ao(à) *Maria Eduarda Marques Santana*, portadora do RG nº 59.116.035-3 e CPF nº 456.381.498-99 e *Pedro Gabriel Marques Santana*, portador do CPF nº 554.628.778-03, menores, representados pela genitora, **KAROLINE MARQUES**, portadora do RG nº 41.078.648-2 e CPF nº 350.872.888-98, mediante depósito em conta poupança nº 00053940-2, Operação 013, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0330, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

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 (pinda2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
 T. Fomento Nº 58/2023
 FUMCAD / CUSTEIO

1002517-52.2021.8.26.0445

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 9794-2
Conta corrente 587-8 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 7611904516
CPF 350.872.888-98
Nome favorecido KAROLINE MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.801
Valor 436,31
Destinação 0
Data transferência 18/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 527387F995435C8A

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:42:51
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE PINDAMONHANGABA****FORO DE PINDAMONHANGABA****1ª VARA CÍVEL****RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1006499-40.2022.8.26.0445**
 Classe - Assunto: **Guarda de Família - Guarda**
 Requerente: **Camila Fernanda Faustino e outro**
 Requerido: **Leandro de Carvalho Santana**

Tramitação prioritária
 Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO**

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Camila Fernanda Faustino em face de Leandro de Carvalho Santana, objetivando-se que seja concedida à autora a guarda unilateral da menor, fruto do relacionamento entre as partes, e com visitação ao requerido nos moldes da petição inicial. Ainda busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos líquidos ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vínculo formal de trabalho. Juntou procuração e documentos as fl. 09/15. Decisão de fl. 23/27, deferiu guarda provisória da menor à autora e fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do requerido ou 35% do salário mínimo vigente. Conciliação parcialmente frutífera as fl. 56 no tocante a guarda e regime de visitação da menor. Contestação do requerido as fl. 66/77. Alega que já paga alimentos para mais quatro filhos menores; sendo 20% dos seus rendimentos líquidos para dois deles; e aos outros dois filhos, mediante acordo verbal com as respectivas genitoras. Replica as fl. 88/90. Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência as fl. 95/97.

É o relatório. Decido.

Autora busca que seja o requerido condenado ao pagamento de alimentos à menor em 40% dos rendimentos líquidos, ou 50% sobre o valor do salário mínimo vigente em caso de ausência de vínculo formal de trabalho.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
 T. Fomento Nº 58/2023
 FUMCAD / CUSTEIO

1006499-40.2022.8.26.0445 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE PINDAMONHANGABA****FORO DE PINDAMONHANGABA****1ª VARA CÍVEL****RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

O requerido obtemperou dizendo: já realiza pagamento de alimentos para mais outros quatro filhos menores, notadamente:

Maria Eduarda e Pedro Gabriel, pensão fixada judicialmente e descontada na folha de pagamento, no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos. Para a filha Júlia Fernanda disse que paga, por acordo verbal, o valor de R\$ 150,00. Em relação a Allan Patrick alega que paga, também por acordo verbal, o valor de R\$ 250,00.

Assim, postulou o requerido, que os alimentos fossem arbitrados em 10% dos seus rendimentos líquidos; ou 10% sobre o valor do salário mínimo vigente, em caso de ausência de vínculo empregatício.

Sem razão ao requerido.

A regra legal nuclear a aplicar-se quando se trata de alimentos é a do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que, reproduzindo o artigo 400 do Código Civil de 1916, determina se devam considerar as necessidades de quem se beneficia dos alimentos; aferindo-se no mesmo contexto se aquele que os deve prestar possui recursos financeiros e em que grau esses recursos existem, buscando-se um justo equilíbrio entre a posição do alimentante e dos alimentandos.

No caso, a menor possui apenas dois anos de idade, e por isso, sua necessidade em receber os alimentos é imperiosa. A obrigação do requerido resulta do seu poder familiar em relação à menor.

Certo que os alimentos destinam-se as despesas de vestuário, educação, lazer, moradia, alimentação, saúde, dentre outras necessidades para que o menor desenvolva seu potencial com adequada inserção social.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

1006499-40.2022.8.26.0445 - lauda 2

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE PINDAMONHANGABA****FORO DE PINDAMONHANGABA****1ª VARA CÍVEL****RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

O percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos do requerido (cerca de R\$ 120,00) conforme o maior valor do salário líquido do requerido, juntado as fl. 78, se releva, completamente inadequado para suprir aquelas necessidades básicas acima mencionadas.

Quanto à alegação da existência de outros filhos, de rigor ressaltar, que isso não pode servir de subterfúgio para que se pague alimentos em percentual insuficiente ao mínimo necessário ao desenvolvimento do menor, sob pena de incentivo à paternidade irresponsável.

Ora, não se pode transferir os encargos assumidos pelo alimentante às filhas menores com a redução da sua pensão alimentícia, ante a falta de planejamento familiar do genitor, pois vale lembrar que ao assumir novos encargos, sabia o alimentante das suas obrigações alimentares prévias para com os primeiros filhos.

Anote-se, por oportuno, que o alimentante é jovem (40 anos), capaz e apta ao trabalho, devendo empreender esforços e organizar seus gastos de forma a contribuir, minimamente, para o sustento dos filhos que optou por gerar espontaneamente, os quais necessitam, não só de seu auxílio moral como também material, nos exatos termos do Princípio da Paternidade Responsável.

Aceitar a redução do valor da pensão fixada em razão da existência de outro filho, seria incentivar a paternidade irresponsável, o que não se pode admitir.

É de comum sabença que o pai deve, de forma responsável, prover o sustento dos filhos que ajudou a conceber. Se porventura seus rendimentos não são suficientes, para tanto, deve se esforçar para obter meios adequados, não sendo razoável pretender penalizar inocente criança por problemas que não lhe dizem respeito.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Trata-se da consagração de previsão constitucional constante da norma do artigo 226, § 7º, de nossa Magna Carta, que dispõe que o planejamento familiar é livre decisão do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA

1ª VARA CÍVEL

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 780, Pindamonhangaba - SP - CEP 12421-705

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

O percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos do requerido (cerca de R\$ 120,00) conforme o maior valor do salário líquido do requerido, juntado as fl. 78, se releva, completamente inadequado para suprir aquelas necessidades básicas acima mencionadas.

Quanto à alegação da existência de outros filhos, de rigor ressaltar, que isso não pode servir de subterfúgio para que se pague alimentos em percentual insuficiente ao mínimo necessário ao desenvolvimento do menor, sob pena de incentivo à paternidade irresponsável.

Ora, não se pode transferir os encargos assumidos pelo alimentante às filhas menores com a redução da sua pensão alimentícia, ante a falta de planejamento familiar do genitor, pois vale lembrar que ao assumir novos encargos, sabia o alimentante das suas obrigações alimentares prévias para com os primeiros filhos.

Anote-se, por oportuno, que o alimentante é jovem (40 anos), capaz e apta ao trabalho, devendo empreender esforços e organizar seus gastos de forma a contribuir, minimamente, para o sustento dos filhos que optou por gerar espontaneamente, os quais necessitam, não só de seu auxílio moral como também material, nos exatos termos do Princípio da Paternidade Responsável.

Aceitar a redução do valor da pensão fixada em razão da existência de outro filho, seria incentivar a paternidade irresponsável, o que não se pode admitir.

É de comum sabença que o pai deve, de forma responsável, prover o sustento dos filhos que ajudou a conceber. Se porventura seus rendimentos não são suficientes, para tanto, deve se esforçar para obter meios adequados, não sendo razoável pretender penalizar inocente criança por problemas que não lhe dizem respeito.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Formento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

Trata-se da consagração de previsão constitucional constante da norma do artigo 226, § 7º, de nossa Magna Carta, que dispõe que o planejamento familiar é livre decisão do

Debitado

Agência 9794-2
Conta corrente 587-8 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 423662073
CPF 384.409.128-97
Nome favorecido CAMILA FERNANDA FAUSTINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.802
Valor 436,31
Destinação 0
Data transferência 18/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB95FFE809BB93C5

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/12/2023 13:43:40
	JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO	18/12/2023 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537545 ANTONIO CARLOS PEREIRA FIGARO.

Lar da Criança "Irmã Júlia"
T. Fomento Nº 58/2023
FUMCAD / CUSTEIO

