



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Salto de Pirapora, 05 de Janeiro de 2022.

Ofício/Cont 002/2022

Prezada,

A Associação Lar Criança Feliz, inscrita no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediada na Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30 – Jardim Maria José, Salto de Pirapora/SP, neste ato representado por seu presidente Fábio Luiz Silva de Oliveira, vem por meio deste, encaminhar a documentação referente a prestação de contas Municipal referente ano de 2021.

- Anexo RP-10;
- Certidão Federal;
- Certidão Trabalhista;
- Certidão FGTS;
- Certidão Mobiliário;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Bancários;
- Comprovante de despesas.

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Documento recebido em 10/01/2022

*Fauzi
sem
confusão*



Adote esta
Causa
você
também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO, 30 – JD. MARIA JOSE – CEP 18.160-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO LUIZ SILVA OLIVEIRA

CPF: 334.085.918-30

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento de crianças e adolescente de 0 à 18 anos incompletos, encaminhadas pela Vara da Infância e, excepcionalmente pelo Conselho Tutelar.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2018	22-11-2018	01-01 A 31-12-2019	168.000,00
Aditamento nº 02	13-11-2019	01-01 A 31-12-2020	168.000,00
Aditamento nº 04	15-12-2020	01-01 A 31-12-2021	168.000,00

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\$)
15/01/2021	14.000,00	15/01/2021	000001	14.000,00
09/02/2021	14.000,00	09/02/2021	009305	14.000,00
12/03/2021	14.000,00	12/03/2021	015265	14.000,00
12/04/2021	14.000,00	12/04/2021	121405	14.000,00
13/05/2021	5.000,00	13/05/2021	131556	5.000,00
13/05/2021	14.000,00	13/05/2021	131557	14.000,00
07/06/2021	14.000,00	07/06/2021	071612	14.000,00
08/06/2021	2.963,00	08/06/2021	071612	2.963,00
06/07/2021	14.000,00	06/07/2021	061623	14.000,00
07/07/2021	929,98	07/07/2021	071557	929,98
06/08/2021	14.000,00	06/08/2021	061527	14.000,00
06/08/2021	2.961,83	06/08/2021	061527	2.961,83
08/09/2021	14.000,00	08/09/2021	019474	14.000,00
08/09/2021	2.062,50	08/09/2021	019488	2.062,50



Adote esta
Causa
você
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

08/09/2021	924,33	08/09/2021	019490	924,33
07/10/2021	5.000,00	07/10/2021	071617	5.000,00
07/10/2021	18.125,00	07/10/2021	071617	18.125,00
08/11/2021	2.947,49	08/11/2021	018073	2.947,49
08/11/2021	18.125,00	08/11/2021	018074	18.125,00
09/12/2021	18.125,00	09/12/2021	005886	18.125,00
13/12/2021	656,25	13/12/2021	131642	656,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 203.820,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 203.834,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203.834,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Lar Criança Feliz** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	178.545,00		178.545,00	178.545,00	
Recursos Humanos (6)	598,30		598,30	598,30	
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	6.452,64		6.452,64	6.452,64	



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Locação de Imóveis	10.848,51		10.848,51	10.848,51	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	7.389,90		7.389,90	7.389,90	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	203.834,35		203.834,35	203.834,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 203.834,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 203.834,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Salto de Pirapora, 05 de Janeiro de 2022.

Fábio Luiz Silva de Oliveira

Presidente

3 2
Página 3
Luz



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Membros do Conselho Fiscal

Luiz Eduardo Lino de Barros Filho

CPF nº 308.279.888-85

P.P. *Raynei de M. Cordeiro*
João Paulo dos Anjos

CPF nº 343.534.308-74

Tatiana Ap. Amaral L. Barros

CPF nº 355.138.168-22

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1410/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



Adote esta
Causa **voce**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CC 714-8

Data	Destinatario	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
01/01/2021	Saldo Inicial	-	-	-
15/01/2021	Repasse	14.000,00	-	14.000,00
15/01/2021	Estorno	1.411,08	-	15.411,08
15/01/2021	Pag. Alessandra	-	1.411,06	14.000,02
15/01/2021	Pag. Alessandra	-	1.107,38	12.892,64
15/01/2021	Folha de Pagamento	-	2.254,50	10.638,14
15/01/2021	Folha de Pagamento	-	7.412,74	3.225,40
15/01/2021	Tarifa	-	1,20	3.224,20
15/01/2021	Tarifa	-	1,20	3.223,00
18/01/2021	Pag. Veronica Cristina	-	598,30	2.624,70
18/01/2021	Pag. Roseli	-	1.411,08	1.213,62
18/01/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	1.203,17
18/01/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	1.195,97
18/01/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.194,77
19/01/2021	Pag. Ticket	-	1.052,00	142,77
22/01/2021	Crédito Cielo	0,01	-	142,78
25/01/2021	Manutenção Conta	-	49,00	93,78
26/01/2021	Dev. Tarifas	80,67	-	174,45
26/01/2021	Pag. Aluguel	-	164,00	10,45
26/01/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	0,00
31/01/2021	Saldo Anterior	-	-	0,00
01/02/2021	Crédito Cielo	64,02	-	64,02
09/02/2021	Repasse	14.000,00	-	14.064,02
10/02/2021	Pag. Darf	-	137,96	13.926,06
10/02/2021	Pag. FGTS	-	1.164,46	12.761,60
10/02/2021	Pag. Roseli	-	1.421,95	11.339,65
10/02/2021	Pag. Alessandra	-	1.699,99	9.639,66
10/02/2021	Folha de Pagamento	-	8.585,61	1.054,05
10/02/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.052,85
10/02/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.051,65
11/02/2021	Tarifa Bancária	-	5,40	1.046,25
25/02/2021	Pag. Luz	-	464,70	581,55
25/02/2021	Manutenção Conta	-	49,00	532,55
29/02/2021	Saldo anterior	-	-	532,55
02/03/2021	Reembolso	117,08	-	649,63
12/03/2021	Repasse	14.000,00	-	14.649,63
12/03/2021	Pagto. DARF	-	145,67	14.503,96

Handwritten signature and initials in blue ink.

12/03/2021	Pagto Roseli	-	1.240,58	13.263,38
12/03/2021	Pagto Alessandra	-	1.877,97	11.385,41
12/03/2021	Folha de Pagto	-	7.284,68	4.100,73
12/03/2021	Folha de Pagto	-	2.325,16	1.775,57
12/03/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.774,37
12/03/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.773,17
15/03/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	1.765,97
16/03/2021	Pagto GPS comp. 02/21	-	1.049,31	716,66
25/03/2021	Reembolso Tarifa	20,05	-	736,71
25/03/2021	Pagto Aluguel	-	726,26	10,45
25/03/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	0,00
31/03/2021	Saldo Anterior	-	-	-
12/04/2021	Repasse	14.000,00	-	14.000,00
12/04/2021	Pag. Alessandra	-	1.762,69	12.237,31
12/04/2021	Folha de Pagamento	-	10.525,76	1.711,55
12/04/2021	Manutenção Conta	-	49,00	1.662,55
12/04/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.661,35
13/04/2021	Pag. FGTS	-	1.158,78	502,57
13/04/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	495,37
26/04/2021	Manutenção Conta	-	49,00	446,37
29/04/2021	Dev. Tarifas	177,31	-	623,68
30/04/2021	Crédito Cielo	824,90	-	1.448,58
30/04/2021	Saldo Anterior	-	-	1.448,58
03/05/2021	Saída Crédito Cielo	-	824,90	623,68
03/05/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	622,48
13/05/2021	Repasse Rec. Federal	5.000,00	-	5.622,48
13/05/2021	Repasse Rec. Municipal	14.000,00	-	19.622,48
14/05/2021	FGTS comp. 04/2021	-	1.052,37	18.570,11
14/05/2021	Sabesp	-	496,20	18.073,91
14/05/2021	Pag. Vivo	-	94,98	17.978,93
14/05/2021	Pag. Vivo	-	110,15	17.868,78
14/05/2021	GPS comp. 04/2021	-	932,84	16.935,94
14/05/2021	Aluguel Parte	-	1.535,69	15.400,25
14/05/2021	Pag. Alessandra	-	1.762,16	13.638,09
14/05/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	13.627,64
14/05/2021	Folha de Pagamento	-	10.459,21	3.168,43
14/05/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	3.167,23
17/05/2021	Pag. Ticket	-	1.183,50	1.983,73
17/05/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	1.976,53
20/05/2021	Devoluções Tarifas	20,00	-	1.996,53
21/05/2021	Aluguel Parte	-	1.986,08	10,45
21/05/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	0,00
31/05/2021	Saldo anterior	-	-	-
07/06/2021	Repasse Rec. Municipal	14.000,00	-	14.000,00
07/06/2021	Repasse Rec. Federal	2.963,00	-	16.963,00
07/06/2021	FGTS comp. 05/2021	-	1.068,49	15.894,51
07/06/2021	Pagto. Alessandra	-	1.762,69	14.131,82
07/06/2021	Folha de pagamento	-	9.576,53	4.555,29
07/06/2021	Manutenção Conta	-	49,00	4.506,29
07/06/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	4.505,09

08/06/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	4.497,89
09/06/2021	Pagto Ticket	-	1.183,50	3.314,39
09/06/2021	GPS comp. 05/2021	-	945,10	2.369,29
10/06/2021	Sabesp	-	496,20	1.873,09
10/06/2021	CPFL	-	617,81	1.255,28
23/06/2021	Devoluções Tarifas	57,40	-	1.312,68
23/06/2021	Pagto Ticket	-	1.052,00	260,68
25/06/2021	Manutenção Conta	-	49,00	211,68
30/06/2021	Saldo Anterior	-	-	211,68
06/07/2021	Repasse Rec. Municipal	14.000,00	-	14.211,68
07/07/2021	Repasse Rec. Federal	929,98	-	15.141,66
07/07/2021	FGTS comp. 06/2021	-	1.051,34	14.090,32
07/07/2021	GPS comp. 06/2021	-	931,67	13.158,65
07/07/2021	Pag. Alessandra	-	1.762,69	11.395,96
07/07/2021	Folha de Pagamento	-	10.447,46	948,50
07/07/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	947,30
08/07/2021	Tarifa Bancária	-	7,20	940,10
08/07/2021	Manutenção Cadastro	-	36,50	903,60
16/07/2021	Devolução Tarifas	104,35	-	1.007,95
16/07/2021	Pag. Luz	-	561,02	446,93
16/07/2021	Pag. Parte Aluguel	-	436,48	10,45
16/07/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	0,00
31/07/2021	Saldo Final	-	-	0,00
06/08/2021	Repasse	14.000,00	-	14.000,00
06/08/2021	Repasse	2.961,83	-	16.961,83
06/08/2021	FGTS comp. 07/2021	-	979,58	15.982,25
06/08/2021	Folha de Pagamento	-	11.789,95	4.192,30
06/08/2021	Manutenção Conta	-	49,00	4.143,30
09/08/2021	Tarifa bancária	-	7,20	4.136,10
10/08/2021	Pagto Luz	-	679,25	3.456,85
25/08/2021	Devolução Tarifas	66,65	-	3.523,50
25/08/2021	Pagto. Água	-	1.439,56	2.083,94
25/08/2021	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	83,94
25/08/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	73,49
25/08/2021	Manutenção Conta	-	49,00	24,49
31/08/2021	Saldo Final	-	-	24,49
06/09/2021	Aplicação própria	1.651,27	-	1.675,76
06/09/2021	Pgto. Férias Francine	-	1.651,27	24,49
08/09/2021	Repasse	14.000,00	-	14.024,49
08/09/2021	Repasse	2.062,50	-	16.086,99
08/09/2021	Repasse Federal	924,33	-	17.011,32
08/09/2021	INSS comp. 08/2021	-	1.088,52	15.922,80
08/09/2021	Devol. Aplicação RP	-	1.651,27	14.271,53
08/09/2021	Folha de pagamento	-	11.529,50	2.742,03
08/09/2021	Tarifa	-	0,90	2.741,13
08/09/2021	Tarifa	-	1,20	2.739,93
09/09/2021	Tarifa	-	7,20	2.732,73
20/09/2021	Devol. Tarifa	49,00	-	2.781,73
24/09/2021	Rescisão Fabiana	-	780,26	2.001,47
24/09/2021	Tarifa	-	10,45	1.991,02

S
Luz ff

27/09/2021	Manutenção Conta	-	49,00	1.942,02
30/09/2021	Aplicação c/a	-	1.942,02	0,00
30/09/2021	Devoluções Tarifas	68,75	-	68,75
30/09/2021	Saldo final	-	-	68,75
07/10/2021	Repassse Federal	5.000,00	-	5.068,75
07/10/2021	Repassse Municipal	18.125,00	-	23.193,75
07/10/2021	GRF comp. 09/2021	-	1.772,46	21.421,29
07/10/2021	Folha de pagamento	-	13.659,09	7.762,20
08/10/2021	Tarifa bancária	-	9,00	7.753,20
11/10/2021	Pagto. Ticket	-	1.315,00	6.438,20
11/10/2021	Pagto CPFL	-	718,28	5.719,92
11/10/2021	Pagto. Sabesp	-	612,03	5.107,89
11/10/2021	GPS comp. 09/2021	-	1.363,08	3.744,81
14/10/2021	Pagto. Aluguel Cizina	-	2.000,00	1.744,81
14/10/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	1.734,36
21/10/2021	Resgate	900,00	-	2.634,36
22/10/2021	Pagto. Rescisão Heigla	-	2.615,74	18,62
25/10/2021	Tarifa	-	0,90	17,72
31/10/2021	Saldo final	-	-	17,72
08/11/2021	Repassse Federal	2.947,49	-	2.965,21
08/11/2021	Repassse Municipal	18.125,00	-	21.090,21
08/11/2021	Manutenção Conta	-	49,00	21.041,21
09/11/2021	Folha de Pagto	-	14.142,33	6.898,88
10/11/2021	Devolução tarifas	20,35	-	6.919,23
10/11/2021	Pgto Luz	-	674,58	6.244,65
10/11/2021	Pagto Aluguel	-	2.000,00	4.244,65
10/11/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	4.234,20
10/11/2021	Tarifa Bancária	-	9,90	4.224,30
11/11/2021	Pagto. Ticket	-	1.578,00	2.646,30
11/11/2021	FGTS comp. 10/2021	-	1.275,29	1.371,01
25/11/2021	Pgto Folha	-	669,93	701,08
25/11/2021	Manutenção Conta	-	49,00	652,08
26/11/2021	Tarifa Bancária	-	3,60	648,48
30/11/2021	Saldo anterior	-	-	648,48
09/12/2021	Repassse	18.125,00	-	18.773,48
09/12/2021	Folha de Pagamento	-	17.581,57	1.191,91
10/12/2021	Tarifa bancária	-	9,90	1.182,01
13/12/2021	Repassse Federal	656,25	-	1.838,26
15/12/2021	Pagto Água	-	425,14	1.413,12
23/12/2021	Devolução Tarifas	284,26	-	1.697,38
23/12/2021	Ticket	-	57,58	1.639,80
23/12/2021	FGTS comp. 11/2021	-	1.639,80	0,00
23/12/2021	Saldo Final	-	-	-

S
LUIZ

Salto de Piporapora, 05 de Janeiro de 2022.

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32


FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

JUSTIFICATIVA

Prezados,

O Lar Criança Feliz, inscrito no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediada a Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30 – Jardim Maria José, Salto de Pirapora/SP – CEP 18.160-000, neste ato representada por seu presidente Fábio Luiz Silva de Oliveira, vem por meio deste, **JUSTIFICAR** o seguinte fato ocorrido:

Havia o valor de R\$ 1.055,99 (Mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) aplicado em conta aplicação dentro do mês de Dezembro/2021. Porém, por problemas técnicos junto a Caixa Econômica Federal, não foi possível realizar o resgate do valor para utilização e pagamento de despesas vinculadas ao projeto.

Após contato com o gerente, explicando a situação o mesmo conseguiu solucionar o problema e solicitou o resgate para a conta corrente, mas devido as datas comemorativas de final de ano, foi feita a solicitação dia 05 de Janeiro de 2022, com o prazo de 24 horas para o valor cair na conta específica.

Como foi realizado pagamento de algumas despesas de competência Dezembro/2021, relacionadas ao projeto com Recurso Próprio, será transferido o valor resgatado para a conta de Recurso Próprio e as despesas pagas, relacionadas ao projeto serão inclusas na Prestação de Contas, afim de comprovarmos o gasto efetivado e evitarmos qualquer situação junto a essa municipalidade.

Sem mais, aproveitamos o ensejo de elevada estima e distinta consideração.

Salto de Pirapora, 05 de Janeiro de 2022.

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR CRIANCA FELIZ
CNPJ: 07.753.693/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:18:51 do dia 05/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2022.

Código de controle da certidão: **DD5C.910A.B1E8.B185**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Certidão nº: 263508/2022

Expedição: 05/01/2022, às 15:21:01

Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.753.693/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 05/01/2022 - 07:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	648,48 C
09/12/2021	005886	CRED TEV	18.125,00 C	18.773,48 C
09/12/2021	293295	FOL PAGTO	17.581,57 D	1.191,91 C
10/12/2021	293295	DEB TARIFA	9,90 D	1.182,01 C
13/12/2021	131642	CRED TEV	656,25 C	1.838,26 C
15/12/2021	942261	PAG AGUA	425,14 D	1.413,12 C
23/12/2021	231653	CRED TEV	284,26 C	1.697,38 C
23/12/2021	402629	PAG BOLETO	57,58 D	1.639,80 C
23/12/2021	568936	DEB P FGTS	1.639,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

12/2021
83,06
luiz



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SALTO DE PIRAPORA, SP	Código 4211	Operação 0088	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5984	No Ano(%) 2,5850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5850	Cota em: 30/11/2021 3,478654	Cota em: 31/12/2021 3,499471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR CRIANÇA FELIZ	CPF/CNPJ 07.753.693/0001-32	Conta Corrente 003.00000714-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.049,70C	301,755729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055,99C	301,755729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Luiz SP

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

44 CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO
Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.222,24		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,50	
LAR CRIANÇA FELIZ					
CNPJ nº 07.753.693/0001-32					
Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u>					
Lei Autorizadora nº <u>140/2019</u>					
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.273,51	93,50	
			Total Líquido	1.180,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.222,24	1.222,24	97,78	1.222,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Caroline de F. Ribeiro</u>			_____		
Assinatura			Data		

Caroline de F. Ribeiro

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

Folha 1

14 DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA
Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	1.222,24	
1	SALÁRIO	1,00	51,27	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		43,65	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	104,76	174,60	113,14
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	9,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total Vencimentos	1.491,76	Total Descontos	113,14
Total Líquido			1.378,62

Salário Base
1.222,24

Sal. Contr. INSS
1.440,49

Base Cálculo FGTS
1.440,49

FGTS do MES
115,24

Base Cálculo IRRF
1.440,49

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Debora Cristina N. Lima
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Handwritten marks:
Lima
Lima

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Folha 1

2 FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		100,89	
82	HORA EXTRAS 100%	33,00	403,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,96
LAR CRIANÇA FELIZ				
CNPJ nº 07.753.693/0001-32				
Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u>				
Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u>				
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.849,57	Total Descontos 149,96
			Total Líquido	1.699,61

Salário Base
1.345,14

Sal. Contr. INSS
1.849,57

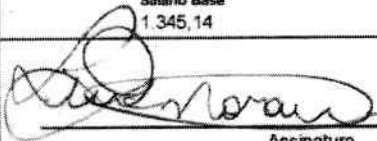
Base Cálculo FGTS
1.849,57

FGTS do MES
147,97

Base Cálculo IRRF
1.849,57

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

Data

Handwritten notes in blue ink:
LH
LH

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

40 LIVIA MARIA VENTURA PAES
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.345,14	104,56
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.345,14	1.345,14	1.345,14	107,61	1.345,14	104,56
Total Líquido				1.345,14	1.240,58
Base Cálculo IRRF				1.345,14	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Livia Maria Ventura Paes
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Handwritten signature in blue ink.

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

6 MARIA INEZ PEDRO
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
1013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2		121,07		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,45	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP			Total Vencimentos 1.466,21	Total Descontos 115,45	
			Total Líquido	1.350,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.345,14	1.466,21	1.466,21	117,30	1.466,21	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria Inez Pedro</u> Assinatura			_____/_____/_____ Data		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2021

45 MEIRE SILVA SOARES
Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.222,24		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		40,32		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,77	161,29		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,64	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.423,85	111,64	
			Total Líquido	1.312,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.222,24	1.423,85	1.423,85	113,91	1.423,85	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>meire silva soares</u> Assinatura			_____/_____/_____ Data		

me

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Folha 1

7 NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		134,52		
82	HORA EXTRAS 100%	44,00	538,08		
1013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2 CNPJ nº 07.753.693/0001-32		134,52		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,20	
Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u>					
Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u>					
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.152,24	177,20	
			Total Líquido	1.975,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.345,14	2.152,24	2.152,24	172,18	2.152,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Neirisan Martins da S. Santos</u> Assinatura				_____/_____/_____ Data	

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2021

41 NELSON ALVES COSTA FILHO
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.500,00		
82	HORA EXTRAS 100%		163,64		
1006	AJUDA DE CUSTO	48,00	654,55		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		300,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			195,57	
	Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u>	12,00		15,40	
	Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u>	7,50			
	Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.618,19	211,97	
			Total Líquido	2.406,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.318,19	2.318,19	185,46	2.318,19	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

Nelson A Costa Filho
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

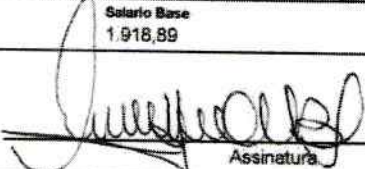
SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

38 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
Cargo: COORDENADORA

CBO: 142205

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.918,89		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		138,56		
82	HORA EXTRAS 100%	32,00	558,22		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		231,39	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		36,10	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos 2.616,67	Total Descontos 267,49	
			Total Líquido	2.349,18	
Salário Base 1.918,89	Sal.Contr.INSS 2.616,67	Base Cálculo FGTS 2.616,67	FGTS do MES 209,33	Base Cálculo IRRF 2.616,67	Folha IRRF 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			_____ Data		

luis lfe

LAR CRIANÇA FELIZ
RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30
CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Novembro/2021

11 THAYNA DA COSTA MACHADO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.459,52		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,85	
LAR CRIANÇA FELIZ					
CNPJ nº 07.753.693/0001-32					
Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u>					
Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u>					
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.459,52	114,85	
			Total Líquido	1.344,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.459,52	1.459,52	1.459,52	116,76	1.459,52	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Thayna da Costa Machado</u> Assinatura				<u>10 / 12 / 21</u> Data	

AR
Luz



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 293295
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 17.581,57
Valor da Tarifa: R\$ 9,90
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/Ano: 12/2021
Data de Débito: 09/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	405.516.318-56	4211/0007497022122	1.180,01	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	1.378,62	Liquidado
FRANCINE MICHELE GUILHON MO	297.669.028-60	4211/0009874371663	1.699,61	Liquidado
LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	265.837.908-07	4211/0008803156818	1.344,67	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.240,58	Liquidado
MARIA INEZ PEDRO	122.821.778-51	4211/0009970068798	1.350,76	Liquidado
MEIRI SILVA SOARES	033.223.133-01	4211/0008636681225	1.312,21	Liquidado
NEIRISAN MARTINS DA SILVA S	287.057.178-09	4211/0009970068828	1.975,04	Liquidado
NELSON ALVES COSTA FILHO	275.713.218-08	4211/0007497035038	2.406,22	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	2.349,18	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	1.344,67	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

SF *luc*

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 369729595005 00800213112021 FATURAMENTO 05/11/2021

Código para débito automático: 0369729595
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços de aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agência virtual sabesp.com.br Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ
 CEP: 18160000 End: RUA TAMINGO PEDOTO CASTANHO, 30 COMPI SCHUNKER JARDIM
 MARIA JOSE SALTO DE PIRAPORA SP
 Cod. Cliente: 0871294242 Insc. Estadual:
 PDE/RCE: 0369729595 Hidrometro Y191 330259 Lacre:

Economias: GOM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 05/11/2021 Proxima leitura: 05/12/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	0409/2021 483	05/11/2021 557	74,0	62	43,2

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M³)

Agua	29-04-2021	05-06-2021	05-07-2021	05-08-2021	04-09-2021	05-10-2021
Agua	33MA	108 G	41 G	34 G	39 G	44MA

Agua		Esgoto					
(M3)	Nro Econom.	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto					
(M3)	Nro Econom.	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 20,67	Minimo	5,82		120,38	Minimo	4,66	96,28
De 20,68 Ate 41,34	20,67	6,89		142,35	20,66	5,47	113,01
De 41,34 Ate 103,33	32,67	11,13		303,62	32,67	8,90	290,76

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 826,38 800,05 1.126,40

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	626,38	TOTAL (R\$)	425,14
Esgoto	800,05	VENCIMENTO	10/12/2021
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBCE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 havendo interesse entre em contato com a SABESP

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Atendimento Sabesp SETOR SALTO DE PIRAPORA DE SEG.A SEX, DAS 10HS AS 18HS, APENAS COM AGENDAMENTO (0871-5019)

AVENIDA CARLOS CHACAS, 130, SALTO DE PIRAPORA

Decreto Presidencial 5440/05	Portaria do Ministério da Saúde 5/17	Anexo XX	Escherichia Coli		
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	
Minimo Exigido	043	043	043	043	043
Amostras Realizadas	045	045	045	045	045
Amostras Padrão	045	045	045	045	045

Todas as amostras atenderam a legislação. Amostras Coletadas em 09/2021

Sist. Abast.	ETA SALTO DE PIRAPORA	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
Tributos		6,00	425,14	29,33
PIS/PASEP e COFINS				



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
 Cod. Fornecimento 369729595005 Data Emissao 05/11/2021 Vencimento 10/12/2021 Total 425,14

Handwritten signature and initials



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
Conta de débito:	4211 003 00000714-8

Representação numérica do código de barras:	826300000047	251400970918	006306128601	087129426232
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	425,14


Data de débito:	15/12/2021
Data/hora da operação:	15/12/2021

Código da operação:	00942261
Chave de segurança:	U29GUHU7A2L8Z955

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature in blue ink

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 682578 Série E1, emitido em 24/12/2021 20220105u47866934000174	Número da Nota 36675532			
	Data e Hora de Emissão 24/12/2021 07:59:33 Código de Verificação PZFH-EBEQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.987.120-2			
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA				
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-905				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ				
CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000				
Município: Salto de Pirapora	UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$57,58 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20632465 Ped GP: 36752755 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$57,58				
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 682578 Série E1, emitido em 24/12/2021;				





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32
Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
Conta de débito:	4211 003 00000714-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76403 44582.050264 20030.640005 3 88430000005758
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32

Data do Vencimento:	23/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	57,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	57,58
Valor Pago (R\$):	57,58

Data/hora da operação:	23/12/2021 16:59:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057402629
Chave de segurança:	SN549FFFXZNPEX4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2021 - 12:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.423,57	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 28/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.553,88	14-ENCARGOS 85,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.639,80
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/12/2021

858800000164 398001792113 228659054801 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LAR CRIANCA FELIZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2021 - 12:17:09

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 17/10/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.423,57	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 28/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.553,88	14-ENCARGOS 85,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.639,80
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/12/2021

858800000164 398001792113 228659054801 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



lpe
lpe



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
Conta de débito:	4211 / 003 / 00000714-8

Representação numérica do código de barras:
858800000164 398001792113 228659054801 775369300013

CNPJ/CEI empresa:	07.753.693/0001-32
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	28/12/2021
Competência:	11/2021

Valor recolhido:	1.639,80
-------------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	23/12/2021
Data de Débito:	23/12/2021

Código da operação:	00568936
Chave de segurança:	KU3H8RGR6X2LVW6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz SPC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.753.693/0001-32	Razão Social LAR CRIANÇA FELIZ		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21357.9418686-6	Pagar este documento até 23/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000021397609 13º salário			Valor Total do Documento 746,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	739,17	7,31		746,48
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	739,17	7,31		746,48

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.693/0001-32
Termo de Colaboração nº 007/2018
Lei Autorizadora nº 1710/2019
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP
Considerado parte do pagamento pela conta municipal R\$ 12,89

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

23/12/2021 12:03:24

85880000007 5 46480385213 6 57071621357 8 94186866369 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 46480385213 6 57071621357 8 94186866369 1



CNPJ: 07.753.693/0001-32
 Número: 07.16.21357.9418686-6
 Pagar até: 23/12/2021
 Valor: 746,48

Pague com o PIX



Handwritten signature



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000075 464803852136 570716213578 941868663691
DATA DO PAGAMENTO:	23/12/2021
Número do documento:	07162135794186866
VALOR TOTAL:	746,48

Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
Conta de débito:	4211 / 003 / 00000716-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 16:55:09

Código da operação:	000078756
Chave de segurança:	Q98W71Q0CP3QYE8P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 11 - THAYNA DA COSTA MACHADO

CTPS Nº/Série: 04421951/07812/SP

Depto.: Lar Criança Feliz - Matriz

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 29/12/2021 a 13/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.459,52	0,00	1.459,52

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2021					
43 - Férias	3	145,95	45 - INSS Sobre Férias	14,60	
50 - 1/3 de Férias		48,65			
Total Proventos (A)	R\$	194,60	Total Descontos (B)	R\$	14,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA REAIS)				
R\$	180,00				
Janeiro / 2022					
43 - Férias	13	632,46	45 - INSS Sobre Férias	63,24	
50 - 1/3 de Férias		210,82			
Total Proventos (A)	R\$	843,28	Total Descontos (B)	R\$	63,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	780,04				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 960,04

Recebi de LAR CRIANÇA FELIZ (CNPJ: 07.753.693/0001-32) a importância líquida de R\$ 960,04 (NOVECENTOS E SESENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

LAR CRIANÇA FELIZ

Salto de Pirapora, 27 de Dezembro de 2021

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Empregado

Termo de Colaboração nº 007/2018Lei Autorizadora nº 14101/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	293295
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 960,04
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS
Mês/Ano:	12/2021
Data de Débito:	23/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	960,04	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 682573 Série E1, emitido em 24/12/2021 20220105u47866934000174	Número da Nota 36675529			
	Data e Hora de Emissão 24/12/2021 07:59:33			
	Código de Verificação I8FH-3E14			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000 Município: Salto de Pirapora UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R\$719,69 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20632474 Ped GP: 36752756 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$719,69 LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP <i>Considerado parte do pagamento pelo fonte municipal R\$ 83,06</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 682573 Série E1, emitido em 24/12/2021;				

de



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32
Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
Conta de débito:	4211 003 00000716-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76403 44582.700264 20030.640005 6 88430000071969
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32

Data do Vencimento:	23/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	719,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	719,69
Valor Pago (R\$):	719,69

Data/hora da operação:	23/12/2021 16:54:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057399059
Chave de segurança:	XEMJCTNT2P461AJM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104