



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, 01 de Agosto de 2022.

Ofício/Cont 022/2022

Prezada,

O Lar Criança Feliz, inscrito no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediado 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 Julho/2022.

- Anexo RP-10;
- Certidão Federal;
- Certidão Trabalhista;
- 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

Recebido
01/08/22
M. Conf. e
Quilômetro



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: 2022

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	R\$168.000,00
Aditamento nº 02	13-11-2019	01-01 A 31-12-2020	R\$ 168.000,00
Aditamento nº 04	15-12-2020	01-01 A 31-12-2021	R\$ 168.000,00
Aditamento nº 05	16-08-2021	16-08 A 31-12-2021	R\$ 14.437,50
Aditamento nº 06	16-12-2021	01-01 A 31-12-2022	R\$ 241.500,00
Aditamento nº 07	25-04-2022	25-04 A 31-12-2022	R\$ 49.500,00

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\$)
11/01/2022	R\$ 18.125,00	11/01/2022	000001	R\$ 18.125,00
12/01/2022	R\$ 2.506,41	12/01/2022	003387	R\$ 2.506,41
11/02/2022	R\$ 5.000,00	11/02/2022	111346	R\$ 5.000,00
11/02/2022	R\$ 18.125,00	11/02/2022	11347	R\$18.125,00
07/03/2022	R\$ 23.125,00	07/03/2022	071617	R\$ 23.125,00
19/04/2022	R\$ 20.125,00	19/04/2022	191602	R\$ 20.125,00
29/04/2022	R\$ 5.500,00	29/04/2022	290502	R\$ 5.500,00
12/05/2022	R\$ 25.625,00	12/05/2022	007796	R\$ 25.625,00
08/06/2022	R\$ 25.625,00	08/06/2022	081129	R\$ 25.625,00
12/07/2022	R\$ 1.712,17	12/07/2022	121640	R\$ 1.712,17
13/07/2022	R\$ 25.625,00	13/07/2022	131620	R\$ 25.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 171.093,58



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 171.093,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.076,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 172.170,08

(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 **2022** 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	147.583,30		147.583,30	147.583,30	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	9.687,47		9.687,47	9.687,47	
Locação de Imóveis	9.679,60		9.679,60	9.679,60	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	5.219,71		5.219,71	5.219,71	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

TOTAL	172.170,08		172.170,08	172.170,08	
--------------	------------	--	------------	------------	--

(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 SEGUINTEs, 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\$ 172.170,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 172.170,08
(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, 01 de Agosto de 2022.

Fábio Luiz Silva de Oliveira

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº _____

Lei Autorizadora nº _____

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

09/03/2022	Tarifa	-	1,20	6.814,03
14/03/2021	Ticket	-	1.446,50	5.367,53
18/03/2022	INSS comp. 02/2022	-	1.306,96	4.060,57
22/03/2022	Pagto. SAAE	-	793,09	3.267,48
22/03/2021	Pagto. CPFL	-	676,97	2.590,51
22/03/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	590,51
22/03/2022	Tarifa	-	10,45	580,06
25/03/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	531,06
31/03/2022	Devolução tarifas	118,65	-	649,71
31/03/2022	Saldo Final	-	-	649,71
19/04/2022	Repasse	20.125,00	-	20.774,71
19/04/2022	Salário Isadora 03/2022	-	876,57	19.898,14
19/04/2022	Salário Gesiele ref. 03/2022	-	1.532,08	18.366,06
19/04/2022	Folha de Pagamento	-	13.601,19	4.764,87
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.763,67
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.762,47
20/04/2022	FGTS comp. 03/2022	-	1.610,50	3.151,97
20/04/2022	Ticket	-	1.446,50	1.705,47
20/04/2022	Pgto parte aluguel	-	1.695,02	10,45
20/04/2022	Tarifa bancária	-	10,45	- 0,00
20/04/2022	Tarifa bancária	-	8,10	- 8,10
28/04/2022	Devolução tarifas	302,42	-	294,32
28/04/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	245,32
28/04/2022	Tarifa bancária	-	59,00	186,32
28/04/2022	Debito juros	-	0,25	186,07
28/04/2022	Debito IOF	-	0,03	186,04
29/04/2022	Repasse	5.500,00	-	5.686,04
30/04/2022	Saldo final	-	-	5.686,04
06/05/2022	Devolução Tarifas	50,93	-	5.736,97
06/05/2022	Pag. SAAE	-	722,60	5.014,37
09/05/2022	FGTS comp. 04/2022	-	1.734,59	3.279,78
12/05/2022	Repasse	25.625,00	-	28.904,78
13/05/2022	Devolução Tarifas	1.848,94	-	30.753,72
13/05/2022	INSS comp. 04/2022	-	1.352,50	29.401,22
13/05/2022	Pag. Sabesp	-	825,03	28.576,19
13/05/2022	Pag. luz	-	790,79	27.785,40
13/05/2022	Pag. Mariza dos Santos	-	1.848,94	25.936,46
13/05/2022	Tarifa bancária	-	10,45	25.926,01
13/05/2022	Folha de Pagamento	-	17.786,06	8.139,95
16/05/2022	Tarifa bancária	-	10,80	8.129,15
18/05/2022	Folha de Pagamento	-	197,46	7.931,69
19/05/2022	Folha de Pagamento	-	1.421,15	6.510,54
19/05/2022	Tarifa bancária	-	10,45	6.500,09
19/05/2022	Tarifa bancária	-	1,80	6.498,29
20/05/2022	Devolução Tarifas	276,55	-	6.774,84
20/05/2022	Folha de Pagamento	-	1.024,51	5.750,33

05/2022

05/2022

05/2022

05/2022

05/2022



23/05/2022	Tarifa bancária	-	0,90	5.749,43
25/05/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	5.700,43
31/05/2022	Saldo Final	-	-	5.700,43
03/06/2022	Pagto. Ticket	-	1.709,50	3.990,93
03/06/2022	Pagto. Aluguel	-	1.848,94	2.141,99
03/06/2022	Tarifa TED	-	10,45	2.131,54
07/06/2022	Pagto. FGTS comp 05/22	-	2.034,00	97,54
08/06/2022	Repasse	25.625,00	-	25.722,54
08/06/2022	Folha de Pagamento	-	23.330,21	2.392,33
09/06/2022	tarifa	-	11,70	2.380,63
10/06/2022	Pagto. água	-	833,47	1.547,16
10/06/2022	Pagto. Parte resc. Francine	-	1.088,90	458,26
10/06/2022	tarifa TED	-	10,45	447,81
20/06/2022	devolução TED	400,00	-	847,81
20/06/2022	IRPF	-	13,35	834,46
20/06/2022	TED	-	400,00	434,46
20/06/2022	tarifa TED	-	10,45	424,01
21/06/2022	aplicação de recurso	1.067,55	-	1.491,56
21/06/2022	rescisão Gervanir	-	1.491,56	- 0,00
30/06/2022	Saldo anterior	-	-	0,00
12/07/2022	Repasse	1.712,17	-	1.712,17
12/07/2022	Tarifa bancária	-	36,50	1.675,67
12/07/2022	Tarifa bancária	-	0,90	1.674,77
13/07/2022	Repasse	25.625,00	-	27.299,77
14/07/2022	Devolução tarifas	114,45	-	27.414,22
14/07/2022	Pagto. INSS	-	1.583,55	25.830,67
14/07/2022	Pagto. CPFL	-	667,85	25.162,82
14/07/2022	Pagto. FGTS comp 06/22	-	1.976,22	23.186,60
14/07/2022	Pagto. Parte aluguel	-	1.680,70	21.505,90
14/07/2022	Tarifa bancária	-	10,45	21.495,45
14/07/2022	Folha de Pagamento	-	18.516,75	2.978,70
15/07/2022	Pagto. Greciane	-	1.234,35	1.744,35
15/07/2022	Pagto. Luis Carlos	-	888,00	856,35
15/07/2022	Tarifa bancária	-	10,45	845,90
15/07/2022	Tarifa bancária	-	9,90	836,00
15/07/2022	Tarifa bancária	-	1,20	834,80
19/07/2022	Pagto. IRRF	-	98,78	736,02
22/07/2022	Devolução tarifas	58,95	-	794,97
22/07/2022	Pagto. Flash	-	794,97	- 0,00
31/07/2022	Saldo final	-	-	-

Salto de Piporapora, 01 de Agosto de 2022.



FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº _____

Lei Autorizadora nº _____

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 exposto abaixo:

O crédito na data de 14/07/2022, no valor de R\$ 114,45 (Cento e Quatorze Reais e Quarenta e Cinco Centavos), refere-se a devolução de juros da guia de FGTS comp. 06/2022 no valor de R\$ 104,00 + R\$ 10,45 da tarifa bancária cobrada em 14/07/2022;

A TED no valor de R\$ 1.680,70 (Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Setenta Centavos) refere-se ao pagamento de parte do aluguel;

O crédito na data de 22/07/2022, no valor de R\$ 58,95 (Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) refere-se a devolução das seguintes tarifas bancárias:

R\$ 36,50 - 12/07/2022;

R\$ 0,90 - 12/07/2022;

R\$ 10,45 - 15/07/2022;

R\$ 9,90 - 15/07/2022;

R\$ 1,20 - 15/07/2022.

As quais somadas totalizam o valor de R\$ 58,95 (Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Declaramos ainda que a conta bancária foi zerada, conforme extrato em anexo, não havendo a necessidade de conta aplicação para mantimento de recurso aplicado.

Salto de Pirapora, 01 de Agosto de 2022.



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº _____

Lei Autorizadora nº _____

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:24:26 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2023.

Código de controle da certidão: **7495.C77E.5807.40BC**

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: 24097311/2022
 Expedição: 29/07/2022, às 12:47:04
 Validade: 25/01/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO II

Do Banco Na
 necessários
 implente
 estabelecida
 acordos jud
 estabeleciment
 emolumentos
 recolhimento

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA

AVENIDA LYDIA DAVID HADDAD, 150 - CAMPO LARGO - SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 46.634.093/0001-07



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000017713

Contribuinte

LAR CRIANCA FELIZ

Logradouro

RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO

Bairro

JARDIM MARIA JOSE

Cidade

SALTO DE PIRAPORA

CPF/CNPJ

07.753.693/0001-32

Número

Complemento

00030

CEP

18160000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 12:48:22 do dia 29/07/2022

Válida até 28/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número A62736459EA32E94

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 01/08/2022 - 08:08

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	121640	CRED TEV	1.712,17 C	1.712,17 C
12/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.675,67 C
12/07/2022	293295	DEB TARIFA	0,90 D	1.674,77 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		1.674,77 C
13/07/2022	131620	CRED TEV	25.625,00 C	27.299,77 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		27.299,77 C
14/07/2022	141325	CRED TEV	114,45 C	27.414,22 C
14/07/2022	036644	PG ORG GOV	1.583,55 D	25.830,67 C
14/07/2022	312102	PG LUZ/GAS	667,85 D	25.162,82 C
14/07/2022	564726	DEB P FGTS	1.976,22 D	23.186,60 C
14/07/2022	129763	ENVIO TED	1.680,70 D	21.505,90 C
14/07/2022	129763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.495,45 C
14/07/2022	293295	FOL PAGTO	18.516,75 D	2.978,70 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		2.978,70 C
15/07/2022	120306	ENVIO TED	1.234,35 D	1.744,35 C
15/07/2022	151030	ENVIO TEV	888,00 D	856,35 C
15/07/2022	120306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	845,90 C
15/07/2022	293295	DEB TARIFA	9,90 D	836,00 C
15/07/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	834,80 C

01/08/22, 08:08

In:ternet:::B:aNki ng CAIXA

15/07/2022	000000	SALDO DIA		834,80 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		834,80 C
19/07/2022	377233	PG ORG GOV	98,78 D	736,02 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		736,02 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		736,02 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		736,02 C
22/07/2022	221221	CRED TEV	58,95 C	794,97 C
22/07/2022	239591	PAG BOLETO	794,97 D	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

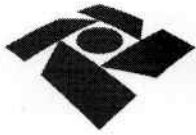
LAR CRIANÇA FELIZ

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.753.693/0001-32	Razão Social LAR CRIANÇA FELIZ		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22192.5095635-1	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000064058227			Valor Total do Documento 1.583,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.583,55			1.583,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		1.583,55			1.583,55

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

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 11/07/2022 08:29:58

85890000015 8 83550385222 1 01071622192 3 50956351957 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8	83550385222 1	01071622192 3	50956351957 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.753.693/0001-32
Número: 07.16.22192.5095635-1
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 1.583,55

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000158 835503852221 010716221923 509563519571
DATA DO PAGAMENTO:	14/07/2022
Número do documento:	07162219250956351
VALOR TOTAL:	1.583,55

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/07/2022
Data/hora da operação:	14/07/2022 13:23:56

DATA DO PAGAMENTO:	Código da operação:	000036644
Numero do documento:	Chave de segurança:	UGMJGTGRMRLTKLHY

VALOR TOTAL:

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Convênio:

Identificação da operação:

Data de débito:

Data/hora da operação:

Código da operação:

Chave de segurança:
000036644
UGMJGTGRMRLTKLHY

**LAR CRIANÇA FELIZ
R TAMIRO PEIXOTO COSTANHO 30
JD MARIA JOSE
18160-000 SALTO DE PIRAPORA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097869799 Série C
Data de Emissão: 13/06/2022
Data de Apresentação: 17/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210043148018
Leitura Próximo Mês: 14/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SAPBU017-00000388	208755764	700013967	956A.3316.1B81.4265.FA83.0D94.59E2.6BA7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR CRIANÇA FELIZ
R TAMIRO PEIXOTO COSTANHO, 30
JD MARIA JOSE
18160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP

CNPJ: 07.753.693/0001-32
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700013967	INSTALAÇÃO 2027593975	JUN/2022	13/07/2022	667,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/22	765,000	kWh	0,40911112	312,97	312,97	25,00	78,24	234,73	2,02	9,34	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	765,000	kWh	0,45950327	351,52	351,52	25,00	87,88	263,64	2,27	10,49	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					664,49							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				3,36							

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 Consolidado	667,85	664,49	186,12	498,37	4,29	19,83
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh							Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUN	765	31				208755764	Ativa	23153	22388	1,00	765		14/07/2022
MAI	762	31											
ABR	718	28											
MAR	716	33											
FEV	644	28											
JAN	691	29											
2021 DEZ	796	33											
NOV	672	29											
OUT	709	30											
SET	773	33											
AGO	800	30											
JUL	762	32											
JUN	666	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097869799 Série C

CódDébAut-Banco
210043148018

Total a Pagar (R\$)
667,85

Data de Vencimento
13/07/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BILICO MOVEIS - FILIAL 06
FACILIT ART ARTESANATO E DECORACAO
FAZFARMA

RUA JOAO TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO 115 - CENTRO
PRACA FRANCISCO PEDROSO DE BRITO 30 - CENTRO
AV PEDRO PIRES DE MELLO 1000 - CAMPO LARGO

Pague aqui - PIX

836000000064 678501103124 135092613029 100431480183

Autenticação Mecânica





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:	836000000064	678501103124	135092613029	100431480183
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	667,85
Identificação da operação:	PAG ENERGIA

Data de débito:	14/07/2022
Data/hora da operação:	14/07/2022

Código da operação:	00312102
Chave de segurança:	6ZAFGECME1CNQOTH

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

LAR CRIANÇA FELIZ

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/07/2022 - 10:51:22

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.402,84	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.872,22	14-ENCARGOS 104,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.976,22
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/07/2022 - 10:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.402,84	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.872,22	14-ENCARGOS 104,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.976,22
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2022

858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAR CRIANCA FELIZ:07753693000132 ,

Seu arquivo LARFELIZ.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/07/2022 às 10:56:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DBCD48BBE6518255..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: LAR CRIANCA FELIZ:07753693000132
Inscrição Transmissor: 07.753.693/0001-32

Responsável: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV
Inscrição Responsável: 30.589.254/0001-58
Competência: 06/2022
NRA: EdacVmFnod400003
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: FELIPE DA SILVA
Telefone: 001532811121

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Nome: Protocolo de E

File: arquivo garant

Ext: .zip

Arq: conteúdo impo

Cont: 07753693000132

Arq: arquivo complementar

Trans: 07753693000132

Inscrição Transmissor:

07.753.693/0001-32

Responsável:

Inscrição Responsável:

30.589.254/0001-58

Competência:

06/2022

NRA:

EdacVmFnod400003

Base de Processamento:

CP - Campinas

Código de Recolhimento:

115

Contato:

FELIPE DA SILVA

Telefone:

001532811121

Atenção:

Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2022
HORA: 10:11:25
PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000194 762201792200 718666053801 7753693000013

EMPRESA: LAR CRIANCA FELIZ
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI - BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
GERVANIR BERALDO	860,72	334,94	108.81485.56-7	334,94	334,94	89,67	01/04/2022	01		06/06/2022 J	05162
						89,67				95,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

EMPRESA: LAR CRIANÇA FELIZ
 COMP: 06/2022 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 SIMPLES: 1.0 RAT: 1.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
BRUNA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	207.40157.80-3	0,00	01/12/2021	01	01	01		194,14	02515
2.426,76			0,00		200,22						0,00
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	0,00	0,00	207.83405.01-9	0,00	01/10/2021	01	01	01		166,14	05162
2.076,78			0,00		168,73						0,00
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	0,00	0,00	114.96195.30-7	0,00	19/02/2021	01	01	01		161,06	05162
2.013,19			0,00		163,00						0,00
GESIELE DE LIMA FREITAS	0,00	0,00	162.48247.08-1	0,00	22/02/2022	01	01	01		129,84	05162
1.623,01			0,00		127,89						0,00
GRECIANE SOUZA DA HORA NOVAIS	0,00	0,00	132.55706.77-6	0,00	03/06/2022	01	01	01		97,65	05162
1.220,61			0,00		91,67						0,00
ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	267.70846.63-0	0,00	14/03/2022	01	01	01		117,97	05162
1.474,72			0,00		114,54						0,00
LIVIA MARIA VENTURA PAES	0,00	0,00	267.56269.93-1	0,00	01/09/2021	01	01	01		115,14	05162
1.439,30			0,00		111,35						0,00
LUIS CARLOS PACHECO	0,00	0,00	121.46009.21-9	0,00	15/06/2022	01	01	01		76,81	05162
960,00			0,00		72,00						0,00
MARIA INEZ PEDRO	0,00	0,00	107.46940.31-6	0,00	12/08/2011	01	01	01		124,83	05162
1.560,37			0,00		122,25						0,00
MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	203.74764.60-8	0,00	12/05/2022	01	01	01		117,97	05162
1.474,72			0,00		114,54						0,00
NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	201.44646.38-7	0,00	01/06/2009	01	01	01		125,90	05162
1.573,82			0,00		123,46						0,00
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	130.09402.89-8	0,00	02/08/2021	01	01	01		181,38	01422
2.267,21			0,00		185,86						0,00
THAYNA DA COSTA MACHADO	0,00	0,00	201.44641.57-1	0,00	01/10/2020	01	01	01		167,73	02516
2.096,69			0,00		170,52						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.115,88

952,26

1.075,72

1.914,84

1.872,22

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2022
 HORA: 10:11:25
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

EMPRESA: LAR CRIANÇA FELIZ N° DE CONTROLE: AByOnpfs4120000-0 N° ARQUIVO: P7haCz5Pzpd00000-4
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1.0 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: OUTRO TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 UF: SP CEP: 18160-000 BAIRRO: SALTO DE PIRAPORA CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CIDADE: SALTO DE PIRAPORA CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	23.067,90	334,94	23.115,88	1.075,72
TOTAIS:	15	23.067,90	334,94	23.115,88	1.075,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2022
HORA: 10:11:25
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

EMPRESA: LAR CRIANCA FELIZ N° DE CONTROLE: AByOnpfs4120000-0 N° ARQUIVO: P7haCz5PzpD0000-4
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

LOGRADOURO: OUTRO TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 UF: SP CEP: 18160-000 BAIRRO: SALTO DE PIRAPORA CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SALTO DE PIRAPORA CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.067,90
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 334,94

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 18/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.872,22	104,00	0,00	0,00	1.976,22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR CRIANÇA FELIZ N° DE CONTROLE: AByOnpf54120000-0 N° ARQUIVO: P7haCz5PzppD00000-4
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

LOGRADOURO: OUTRO TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 BAIRRO: SALTO DE PIRAPORA CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CIDADE: SALTO DE PIRAPORA UF: SP CEP: 18160-000 TELEFONE: 0015 3281 1128 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.583.55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.914.84
 SALÁRIO FAMÍLIA: 331.29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

**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:
858000000194 762201792200 718666053801 775369300013

CNPJ/CEI empresa:	07.753.693/0001-32
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/07/2022
Competência:	06/2022

Valor recolhido:	1.976,22
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	14/07/2022
Data de Débito:	14/07/2022

Código da operação:	00564726
Chave de segurança:	62LE096U4SX5XT8U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

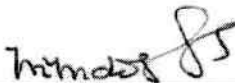
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Mariza Marcello dos Santos CPF sob o nº 020.941.678-52, recebi do **LAR CRIANÇA FELIZ**, inscrito sob o CNPJ 07.753.693/0001-32 o valor referente o aluguel do imóvel localizado na Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30, Jardim Maria José, cidade de Salto de Pirapora/SP, CEP: 18160-000, em nome de **CIZINA GUILHERME DOS SANTOS**, inscrita no CPF: 246.978.168-03, como herdeira conforme espólio apresentado a esse município.

- Aluguel Ref. Julho: R\$ 2.010,45

Salto de Pirapora, 14 de julho de 2022.



MARIZA MARCELLO DOS SANTOS

Herdeira

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

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
46	BRUNA ALVES FERREIRA PSICÓLOGA	251510	1	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.426,76	200,22
998	I.N.S.S.	8,25		24,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
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 de Vencimentos	Total de Descontos
			2.426,76	224,41
			Valor Líquido →	2.202,35

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.426,76	2.426,76	2.426,76	194,14	2.226,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Alves Ferreira
Assinatura do Funcionário

Data

01/06/2022

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CRD	Departamento	Faixa
44	CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,63	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,62	
219	HORAS EXTRAS 70%	34:00	378,14	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:00	153,09	
998	I.N.S.S.	8,12		168,73

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 de Vencimentos	Total de Descontos
2.076,78	168,73
Valor Líquido →	1.908,05

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.B do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa INSS
1.439,30	2.076,78	2.076,78	166,14	1.718,46	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Carla
Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ nº 07.753
Colaboração nº
Lei Autorizadora nº
Órgão Concessor P M

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
14	DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	19/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,65	
219	HORAS EXTRAS 70%	43:00	478,24	
998	I.N.S.S.	8,10		163,00
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 de Vencimentos	Total de Descontos
2.013,19	163,00
Valor Líquido →	1.850,19

Conta corrente: _____ Agência: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	2.013,19	2.013,19	161,05	1.660,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 07.753.
 Colaboração
 Lei Autorizadora nº
 Órgão Concessor P M

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Faixa
48	GESIELE DE LIMA FREITAS MÃE SOCIAL	516215	3	1
		Admissão:	22/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,62	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:00	153,09	
998	I.N.S.S.	7,88		127,89

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº 007/2018
 Lei Autorizadora nº 1770/2019
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.679,48	127,89
Valor Líquido →	1.551,59

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.623,01	1.623,01	129,84	1.305,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gesiele de Lima Freitas
Assinatura do Funcionário

Data

Out C.R.C.A.

CNPJ nº 07.753

Termo de Colaboração

Lei Autorizadora nº

Órgão Concessor P.M.

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
85	ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:00	139,10		
998	I.N.S.S.	7,77		114,54	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1770/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,72	114,54	
			Valor Líquido →	1.360,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.474,72	1.474,72	117,97	1.360,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Fuentes
Assinatura do Funcionário

Data

07.753.693/0001-32

007/2018

1770/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
40	LIVIA MARIA VENTURA PAES MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.343,35		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	95,95		
998	I.N.S.S.	7,74		111,35	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1770/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,30	111,35	
Conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	
				1.327,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.439,30	1.439,30	115,14	1.327,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Maria Ventura Paes
Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA

07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº

Lei Autorizadora nº

Órgão Concessor P M

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
6	MARIA INEZ PEDRO MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	12/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	121,07	121,07		
998	I.N.S.S.	7,83		122,25	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1770/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,37	122,25	
Conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	
				1.438,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.560,37	1.560,37	124,82	1.438,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Superioridade	Plata
86	MICHELLE DOS SANTOS MARTINS AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	12/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,82		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78,00	139,10		
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	95,85		95,85	
998	I.N.S.S.	7,77		114,54	
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 de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.587,66	210,39	
			Valor Líquido →	1.377,27	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.474,72	1.474,72	117,97	981,00	0,00

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

Data

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.693
Termo de Colaboração nº
Lei Autorizadora nº
Órgão Concessor P M de

Código	Nome do Funcionário	Org	Departamento	Filia
7	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS MÃE SOCIAL	516215	1	1
			Admissão:	01/06/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	134,52	134,52	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,84		123,46
<p>LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1770/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>				

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.630,29	123,46
Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	1.506,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.439,30	1.573,82	1.573,82	125,90	1.260,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neirisan Martins da S. Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº _____
 Lei Autorizadora nº _____
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
38	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA COORDENADORA	142205	1	1
		Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.267,21	
998	I.N.S.S.	8,20		185,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,30
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>7748/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.267,21	199,16
Conta corrente:			Móvel Líquido →	2.068,05

Sistema Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.267,21	2.267,21	2.267,21	181,37	2.081,35	7,50

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

[Assinatura]

 Data

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila
11	THAYNA DA COSTA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.096,69	
998	I.N.S.S.	8,13		170,52

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 de Vencimentos	2.096,69	Total de Descontos	170,52
Valor Líquido	⇒ 1.926,17		

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.096,69	2.096,69	2.096,69	167,73	1.926,17	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui indicada e não tenho nada a reclamar neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

LAR CRIANÇA

CNPJ: 07.753.693

Termo de Colaboração nº

Lei Autorizadora nº

Órgão Concessor P M de



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\$ 18.516,75
Valor da Tarifa:	R\$ 9,90
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA JUNHO
Mês/Ano:	07/2022
Data de Débito:	14/07/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BRUNA ALVES FERREIRA	458.248.238-47	4211/0007931083343	2.202,35	Liquidado
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	405.516.318-56	4211/0007497022122	1.908,05	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	1.850,19	Liquidado
GESIELE DE LIMA FREITAS	427.465.188-64	4211/0007392067916	1.551,59	Liquidado
ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	465.974.498-19	4211/0007392062370	1.360,18	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.327,95	Liquidado
MARIA INEZ PEDRO	122.821.778-51	4211/0009970068798	1.438,12	Liquidado
MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	392.154.568-48	4211/0007387308811	1.377,27	Liquidado
NEIRISAN MARTINS DA SILVA S	287.057.178-09	4211/0008531929383	1.506,83	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	2.068,05	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	1.926,17	Liquidado

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

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
87	GRECIANE SOUZA DA HORA NOVAIS AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	3	1
		Admissão:	03/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.220,61		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	105,41		
998	I.N.S.S.	7,51		91,67	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.326,02	91,67	
			Valor Líquido: ➡	1.234,35	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.220,61	1.220,61	97,64	749,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Greiciane Souza da Hora Novais
Assinatura do Funcionário

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4211 / 003 / 00000714-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR CRIANCA FELIZ
CPF/CNPJ:	07.753.693/0001-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6866 / 00000021753-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRECIANE SOUZA DA HORA NOVAIS
CPF/CNPJ:	347.935.948-59
Valor:	R\$ 1.234,35
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2022
Data / Hora da operação:	15/07/2022 10:29:35

Código da operação:	00120306
Chave de segurança:	MM12Z56GJU2N8JG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Código	Nome do Funcionário	OSO	Departamento	Faixa
88	LUIS CARLOS PACHECO CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	960,00	
998	I.N.S.S.	7,50		72,00

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº 007/2018
 Lei Autorizadora nº 1770/2019
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
960,00	72,00
Valor Líquido	888,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	960,00	960,00	76,80	888,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em conformidade com o anexo.

Assinatura do Funcionário

Data

nº 07.753.
 nº 007/2018
 nº 1770/2019
 Órgão Concessor P M

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4211 / 003 / 00000714-8**Conta destino:** 3854 / 001 / 00022783-8**Nome destinatário:** LUIS CARLOS PACHECO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 888,00**Data de débito:** 15/07/2022**Data/hora da operação:** 15/07/2022 10:30:01**Código da operação:** 393006907**Chave de segurança:** WSS17NY2PUTJ8FZW**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.753.693/0001-32	Razão Social LAR CRIANÇA FELIZ		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22196.8094810-2	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações DARF IR REF 06.2022 Sicalc Contribuinte - 7007 - SP			Valor Total do Documento 98,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	98,78			98,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
Totais		98,78	0,00	0,00	98,78



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

8584000000 0 98780385222 6 01070122196 5 80948102267 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0	98780385222 6	01070122196 5	80948102267 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.753.693/0001-32
 Número: 07.01.22196.8094810-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 98,78




**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR CRIANCA FELIZ		
Conta de débito:	4211 / 003 / 00000714-8		
Representação numérica do código de barras:			
858400000000	987803852226	010701221965	809481022672
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	98,78		
Identificação da operação:	IR		
Data de débito:	19/07/2022		
Data/hora da operação:	19/07/2022		
Código da operação:	00377233		
Chave de segurança:	VZF6WJ488ESJ3FMS		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 316942 Série NFSE, emitido em 25/07/2022 20220729u322302000118	Número da Nota 00316953			
	Data e Hora de Emissão 25/07/2022 09:01:10 Código de Verificação ADNY-L8JB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18 Nome/Razão Social: FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. Endereço: R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05426-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.141.672-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32 Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000 Município: Salto de Pirapora				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor Total - R\$ 794,97 Compra de Creditos na Plataforma Flash - R\$ 794,97 Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00 Data da Compra: 25/07/2022 Compra de benefícios - Premiacao No Cartao: R\$ 794,97 (7 depositos), Contrato 07753693000132-1-584144296 Autorizacao de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7 IRRF recolhido através da auto retencao conforme IN SRF n. 153/87 O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima Local da prestacao de serviços: Sao Paulo - SP Pago com recurso do termo de colaboracao 007/2018 Orgao Concessor Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 794,97				
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\$)
794,97	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 137,92 (17,35%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 316942 Série NFSE, emitido em 25/07/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018Lei Autorizadora nº 1790/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



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:	42297.03402 00058.095308 58414.429629 9 90540000079497
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
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:	22/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	794,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	794,97
Valor Pago (R\$):	794,97

Data/hora da operação:	22/07/2022 13:42:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003239591
Chave de segurança:	7LRV8V9FSMF9LVEX

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104