



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, 03 de Novembro de 2022.

Ofício/Cont 032/2022

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 Outubro/2022.

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



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
10/08/2022	R\$ 25.625,00	10/08/2022	101536	R\$ 25.625,00
06/09/2022	R\$ 25.625,00	06/09/2022	061627	R\$ 25.625,00



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

11/10/2022	R\$ 447,47	11/10/2022	111554	R\$ 447,47
11/10/2022	R\$ 25.625,00	11/10/2022	111554	R\$ 25.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 248.416,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 248.418,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.095,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 249.513,68

(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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	215.621,00		215.621,00	215.621,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	12.585,84		12.585,84	12.585,84	
Locação de Imóveis	14.219,15		14.219,15	14.219,15	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	7.064,88		7.064,88	7.064,88	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL	249.490,87		249.490,87	249.490,87

(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\$ 249.513,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 249.490,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 22,81

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, 03 de Novembro de 2022.


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



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\$)
05/01/2022	Saldo Inicial	-	-	1.055,04
05/01/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	1.006,04
06/01/2022	Reembolso - Rec. Próprio	-	1.006,04	-
11/01/2022	Repasse	18.125,00	-	18.125,00
11/01/2022	Tarifa	-	1,20	18.123,80
12/01/2022	Repasse	2.506,41	-	20.630,21
12/01/2022	Pagto. Ticket	-	1.315,00	19.315,21
12/01/2022	Folha de Pagamento	-	14.762,77	4.552,44
13/01/2022	FGTS	-	1.764,69	2.787,75
13/01/2022	Tarifa	-	9,00	2.778,75
18/01/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	778,75
18/01/2022	Tarifa	-	10,45	768,30
20/01/2022	Pagto. IR	-	52,50	715,80
20/01/2022	Pagto. INSS	-	526,01	189,79
25/01/2022	Manunção de Conta	-	49,00	140,79
31/01/2022	Saldo Anterior	-	-	140,79
11/02/2022	Repasse Federal	5.000,00	-	5.140,79
11/02/2022	Repasse Municipal	18.125,00	-	23.265,79
11/02/2022	Pagto. Ticket	-	1.315,00	21.950,79
11/02/2022	Pagto. Advice	-	1.660,00	20.290,79
11/02/2022	Folha de Pagamento	-	16.268,00	4.022,79
14/02/2022	Tarifa	-	9,00	4.013,79
15/02/2022	FGTS comp. 01/2022	-	1.904,72	2.109,07
17/02/2022	Dev. Tarifas Janeiro/22	161,86	-	2.270,93
17/02/2022	Pagto. Parte Aluguel	-	454,94	1.815,99
17/02/2022	Tarifa	-	10,45	1.805,54
18/02/2022	Devolução tarifa	19,45	-	1.824,99
18/02/2022	Férias Neirisan	-	1.815,59	9,40
21/02/2022	Tarifa	-	0,90	8,50
21/02/2022	Saldo Anterior	-	-	8,50
07/03/2022	Repasse	23.125,00	-	23.133,50
07/03/2021	FGTS comp. 02/2022	-	1.299,61	21.833,89
07/03/2022	Folha de Pagamento	-	14.517,59	7.316,30
07/03/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	7.267,30
08/03/2021	Tarifa	-	9,00	7.258,30
09/03/2021	Salário Gesiele ref. 02/22	-	443,07	6.815,23
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
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	-	-	-
10/08/2022	Repasse	25.625,00	-	25.625,00
10/08/2022	Folha de Pagamento	-	20.318,41	5.306,59
10/08/2022	Tarifa manutenção conta	-	49,00	5.257,59
11/08/2022	Dev. Tarifas e juros	75,50	-	5.333,09
11/08/2022	CPFL	-	573,69	4.759,40
11/08/2022	Tarifa bancária	-	11,70	4.747,70
16/08/2022	INSS/GPS	-	1.440,89	3.306,81
16/08/2022	Pagto. Aluguel	-	1.989,55	1.317,26
16/08/2022	Tarifa bancária	-	10,45	1.306,81

18/08/2022	Dev. Tarifas e juros	13,56	-	1.320,37
22/08/2022	Pagto. Flash	-	1.320,37	-
31/08/2022	Saldo Final	-	-	-
06/09/2022	Repasse	25.625,00	-	25.625,00
06/09/2022	Folha de Pagamento	-	19.266,86	6.358,14
06/09/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	6.309,14
08/09/2022	Devolução tarifa a juros	29,62	-	6.338,76
08/09/2022	Pagamento SAAE	-	823,40	5.515,36
08/09/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	3.515,36
08/09/2022	Tarifa	-	10,45	3.504,91
08/09/2022	Tarifa	-	10,80	3.494,11
15/09/2022	Devolução tarifa	59,80	-	3.553,91
15/09/2022	Pagto. DARF IR	-	46,46	3.507,45
15/09/2022	Pgto. Flash	-	1.578,00	1.929,45
19/09/2022	aplicação de recurso	-	308,65	1.620,80
19/09/2022	Pagto. INSS	-	1.620,80	-
30/09/2022	Saldo anterior	-	-	-
11/10/2022	Repasse Federal	447,47	-	447,47
11/10/2022	Repasse Municipal	25.625,00	-	26.072,47
11/10/2022	Folha de Pagamento	-	23.288,89	2.783,58
13/10/2022	Tarifa	-	11,70	2.771,88
14/10/2022	Devolução tarifa	30,87	-	2.802,75
14/10/2022	Pagto. CPFL	-	485,16	2.317,59
17/10/2022	Pagto. INSS	-	2.055,39	262,20
21/10/2022	Resgate	311,16	-	573,36
24/10/2022	Devolução tarifa	10,45	-	583,81
25/10/2022	Tarifa	-	55,00	528,81
27/10/2022	Devolução tarifa	55,00	-	583,81
31/10/2022	Pagamento aluguel (parte)	-	550,00	33,81
31/10/2022	Tarifa bancária	-	11,00	22,81
31/10/2022	Saldo final	-	-	22,81
		-		

Salto de Piporapora, 03 de Novembro de 2022.


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 1790/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

18/08/2022	Dev. Tarifas e juros	13,56	-	1.320,37
22/08/2022	Pagto. Flash	-	1.320,37	-
31/08/2022	Saldo Final	-	-	-
06/09/2022	Repasse	25.625,00	-	25.625,00
06/09/2022	Folha de Pagamento	-	19.266,86	6.358,14
06/09/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	6.309,14
08/09/2022	Devolução tarifa a juros	29,62	-	6.338,76
08/09/2022	Pagamento SAAE	-	823,40	5.515,36
08/09/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	3.515,36
08/09/2022	Tarifa	-	10,45	3.504,91
08/09/2022	Tarifa	-	10,80	3.494,11
15/09/2022	Devolução tarifa	59,80	-	3.553,91
15/09/2022	Pagto. DARF IR	-	46,46	3.507,45
15/09/2022	Pgto. Flash	-	1.578,00	1.929,45
19/09/2022	aplicação de recurso	-	308,65	1.620,80
19/09/2022	Pagto. INSS	-	1.620,80	-
30/09/2022	Saldo anterior	-	-	-
11/10/2022	Repasse Federal	447,47	-	447,47
11/10/2022	Repasse Municipal	25.625,00	-	26.072,47
11/10/2022	Folha de Pagamento	-	23.288,89	2.783,58
13/10/2022	Tarifa	-	11,70	2.771,88
14/10/2022	Devolução tarifa	30,87	-	2.802,75
14/10/2022	Pagto. CPFL	-	485,16	2.317,59
17/10/2022	Pagto. INSS	-	2.055,39	262,20
21/10/2022	Resgate	311,16	-	573,36
24/10/2022	Devolução tarifa	10,45	-	583,81
25/10/2022	Tarifa	-	55,00	528,81
27/10/2022	Devolução tarifa	55,00	-	583,81
31/10/2022	Pagamento aluguel (parte)	-	550,00	33,81
31/10/2022	Tarifa bancária	-	11,00	22,81
31/10/2022	Saldo final	-	-	22,81
		-		

Salto de Piporapora, 03 de Novembro de 2022.


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 1770/2019

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 exposto abaixo:

CRÉDITOS EM CONTA

- o crédito na data de 14/10/2022, no valor de R\$ 30,87 refere-se a devolução das seguintes cobranças abaixo:

- tarifa DOC/TED 13/10 - R\$ 11,70;
- Parte tarifa 31/10 - R\$ 0,55;
- Total: R\$ 12,25

Ressalto ainda que, foi devolvido valor a mais do que deveria, sendo R\$ 30,87 - R\$ 12,25 = 18,62 (valor qual foi incluso em recurso próprio aplicado para abatimento em tarifas no mês 11/2022);

- o crédito na data de 24/10 no valor de R\$ 10,45 refere-se a devolução das seguintes cobranças abaixo:

- Tarifa 31/10 - R\$ 11,00 - devolvido parte em 24/10 e parte em 14/10 e parte em 17/10;

o crédito na data de 27/10/2022 no valor de R\$ 55,00 refere-se a devolução das seguintes cobranças abaixo:

- Tarifa bancária 25/10 - R\$ 55,00.



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

PAGAMENTO ALUGUEL

A TED no valor de R\$ 550,00 refere-se a parte do pagamento de locação do imóvel feito para Mariza.

Devido o último pagamento ter sido feito em 31/10/2022, o banco não aplicou o saldo residual de R\$ 22,81, justificamos que para o próximo mês, será normalizado.

Sem mais para o momento,

Salto de Pirapora, 03 de Novembro de 2022.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.753.693/0001-32

Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ

Endereço: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 / JARDIM MARIA JOSE / SALTO DE
PIRAPORA / SP / 18160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102015160591697906

Informação obtida em 04/11/2022 08:47:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 09:57:28 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **8B0C.91E0.DC5F.4711**

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: 37963099/2022
Expedição: 04/11/2022, às 08:50:38
Validade: 03/05/2023 - 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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22110068628-08
Data e hora da emissão 04/11/2022 08:51:18
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ n° 07.753.696/0001-32

Termo de Colaboração n° 007/2018Lei Autorizadora n° 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Extrato por período

Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 01/11/2022 - 10:42

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	111554	CRED TEV	447,47 C	447,47 C
11/10/2022	111554	CRED TEV	25.625,00 C	26.072,47 C
11/10/2022	293295	FOL PAGTO	23.288,89 D	2.783,58 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		2.783,58 C
13/10/2022	293295	DEB TARIFA	11,70 D	2.771,88 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		2.771,88 C
14/10/2022	141533	CRED TEV	30,87 C	2.802,75 C
14/10/2022	846701	PG LUZ/GAS	485,16 D	2.317,59 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		2.317,59 C
17/10/2022	090920	PG ORG GOV	2.055,39 D	262,20 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		262,20 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		262,20 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		262,20 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		262,20 C
21/10/2022	215447	RESGATE	311,16 C	573,36 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		573,36 C
24/10/2022	241222	CRED TEV	10,45 C	583,81 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		583,81 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	528,81 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		528,81 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		528,81 C
27/10/2022	271128	CRED TEV	55,00 C	583,81 C

27/10/2022	000000	SALDO DIA		583,81 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		583,81 C
31/10/2022	112268	ENVIO TED	550,00 D	33,81 C
31/10/2022	112268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,81 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		22,81 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SALTO DE PIRAPORA, SP	Código 4211	Operação 5980	Emissão 03/11/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9083	No Ano(%) 8,8782	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1009	Cota em: 30/09/2022 1,532525	Cota em: 31/10/2022 1,546445
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309,91C	202,220120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	311,16D	202,220120
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,72D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	RESGATE	311,16D	202,220120
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.696/0001-32

 Termo de Colaboração nº 007/2018

 Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

3,23

0,72

Informações ao Cotista
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	

AR CRIANÇA FELIZ

NPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

46	BRUNA ALVES FERREIRA PSICÓLOGA	251510	1	1
		Admissão: 01/12/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.592,29		
998	I.N.S.S.	8,49		220,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,12	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.696/0001-32 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	
			2.592,29	255,19	
Conta corrente:			Valor Líquido →	2.337,10	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.592,29	2.592,29	2.592,29	207,38	2.372,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data:

AR CRIANÇA FELIZ
NPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	29,00	1.486,22	
1870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,96	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	178:29	374,19	
998	I.N.S.S.	8,09		160,88

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.696/0001-32
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
1.989,62	160,88
Valor Líquido →	1.828,74

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.537,47	1.989,62	1.989,62	159,16	1.639,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e quitada e inscrita neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data: / /

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.537,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	97,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	28:00	391,36	
219	HORAS EXTRAS 70%	8:00	95,04	
998	I.N.S.S.	8,14		172,72

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.696/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

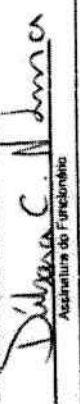
Total de Vencimentos	2.121,15	Total de Descontos	172,72
Valor Líquido	⇒		1.948,43

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPJ	Fórmula RRF
1.537,47	2.121,15	2.121,15	169,69	1.758,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

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

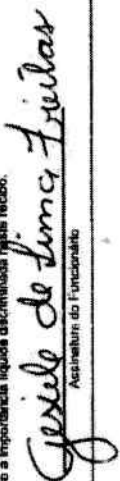
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.537,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,91	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,35	
200	HORAS EXTRAS 100%	9:00	125,79	
219	HORAS EXTRAS 70%	2:00	23,76	
273	ADICIONAL NOTURNO 30%	184:29	386,77	
998	I.N.S.S.	8,17		178,11
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ n° 07.753.696/0001-32 Termo de Colaboração n° <u>007/2018</u> Lei Autorizadora n° <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.181,05	178,11
			Valor Líquido →	2.002,94

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.537,47	2.181,05	2.181,05	174,48	1.813,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data:

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
97	GRECIANE SOUZA DA HORA NOVAIS AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	1	I
		Admissão:	03/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.397,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,19		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	2:00	25,40		
219	HORAS EXTRAS 70%	7:00	75,57		
998	I.N.S.S.	7,80		118,45	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.696/0001-32 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	
			1.631,10	118,45	
			Valor Líquido →	1.512,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.397,00	1.518,16	1.518,16	121,45	1.020,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Fundante	CBO	Departamento	Filial
85	ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.257,30		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3,00	139,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,13		
273	ADICIONAL NOTURNO 30%	178,29	340,00		
998	I.N.S.S.	7,99		143,47	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.696/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor PM de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,13	143,47	
			Valor Líquido →	1.652,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.397,00	1.796,13	1.796,13	143,69	1.652,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Fundante

[Assinatura]

Data

/ /

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.537,47	
998	I.N.S.S.	7,82		120,19

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.696/0001-32
 Termo de Colaboração nº 007/2018
 Lei Autorizadora nº 1790/2019
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.537,47	120,19
Valor Líquido →	1.417,28

Conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.537,47	1.537,47	1.537,47	122,99	1.417,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Livia Maria Ventura Paes
 Assinatura do Funcionário

 Data

LAR CRIANÇA FELIZ

INPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
88	LUIS CARLOS PACHECO CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	15/06/2022	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.922,78		
998	I.N.S.S.	8,05		154,87	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.696/0001-32</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>					
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.922,78	154,87	
			<small>Valor Líquido</small> ➔	1.767,91	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.922,78	1.922,78	1.922,78	153,82	1.767,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.537,47	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	121,07	121,07	
998	I.N.S.S.	7,90		131,08

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.696/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos

1.658,54

Total de Descontos

131,08

Valor Líquido



1.527,46

Banco corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.537,47	1.658,54	1.658,54	132,68	1.527,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Inez Pedro
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	NICOLI CRISTINA LIMA MEIRA AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.303,87		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	93,13		
998	I.N.S.S.	7,70		107,55	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.696/0001-32</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	
			1.397,00	107,55	
			Valor Líquido →	1.289,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,00	1.397,00	1.397,00	111,76	1.289,45	0,00

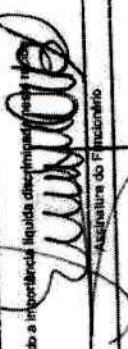
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.421,85	199,78
998	I.N.S.S.	8,25		23,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.696/0001-32 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 Descostos
			2.421,85	223,64
			Valor Líquido →	2.198,21
Conta corrente:		Agência:		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.421,85	2.421,85	2.421,85	193,74	2.222,07
				Reten. IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: / /

PJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

251605
Admissão: 01/10/2020

Código 11
Nome do Funcionário
THAYNA DA COSTA MACHADO
ASSISTENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	18,00	1.343,82	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	25,34	25,34	
3112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	8,44	8,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	290,18	
8783	DIAS FERIAS	12,00	870,54	1.070,80
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		89,92
812	INSS FERIAS	7,75		17,87
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		105,80
998	I.N.S.S.	7,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.538,32	1.284,39
			Valor Líquido →	1.253,93

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.696/0001-32
Termo de Colaboração nº 007/2018
Lei Autorizadora nº 1710/2019
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Conta corrente:

Agência:

Salário Base
2.239,70

Sal. Contrib. INSS
2.538,32

Base Calc. FGTS
2.538,32

FGTS de Matr
203,05

Base Calc. IRRF
1.253,93

Faixa BOM
0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e não reclamada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data



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:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 23.288,89
Valor da Tarifa:	R\$ 11,70
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA 09/2022
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	11/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BRUNA ALVES FERREIRA	458.248.238-47	4211/0007931083343	2.337,10	Liquidado
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	405.516.318-56	4211/0007497022122	1.828,74	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	1.948,43	Liquidado
GESIELE DE LIMA FREITAS	427.465.188-64	4211/0007392067916	2.002,94	Liquidado
GRECIANE SOUZA DA HORA NOVA	347.935.948-59	4211/0008956530430	1.512,65	Liquidado
ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	465.974.498-19	4211/0007392062370	1.652,66	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.417,28	Liquidado
LUIS CARLOS PACHECO	072.966.628-08	4211/0008956536471	1.767,91	Liquidado
MARIA INEZ PEDRO	122.821.778-51	4211/0009970068798	1.527,46	Liquidado
MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	392.154.568-48	4211/0007387308811	2.552,13	Liquidado
NICOLI CRISTINA LIMA MEIRA	444.112.708-11	4211/0008956527790	1.289,45	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	2.198,21	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	1.253,93	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 103614231 Série C
Data de Emissão: 13/09/2022
Data de Apresentação: 16/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210043148018
Leitura Próximo Mês: 13/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SAPBU017-00000388	208755764	700013967	E059.1DE7.D497.5A66.6CA8.3C52.1E91.74E1

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700013967	INSTALAÇÃO 2027593975	SET/2022	13/10/2022	485,16

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 0,88%	COFINS 4,05%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 900353920168												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	662,000	KWh	0,30711481	203,31				203,31	1,79	8,23	Verde
0801	Consumo - TE	SET/22	662,000	KWh	0,42067976	278,49	278,49	16,00	50,13	228,36	2,01	9,25	19 Dias
	Total Distribuidora					481,80							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				3,36							

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ n° 07.753.696/0001-32

Termo de Colaboração n° 007/2018

Lei Autorizadora n° 1710/2019

Órgão Concessor PM de Salto de Pirapora - SP

Total Consolidado

485,16 278,49 50,13 481,87 3,36 17,48

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 SET		662 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		865 29	Consumo kWh	0,29109000	0,32795000	208755764	Ativa	13/09/2022	12/08/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL		754 31						25234	24572	1,00	662		13/10/2022
JUN		785 31											
MAI		782 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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 103614231 Série C

CódDébAut-Banco
210043148018

Total a Pagar (R\$)
485,16

Data de Vencimento
13/10/2022

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

ROSA MARIA PERFUMARIA
FAZFARMA
DROGARIA ALMODOVAR

RUA SILVINO DIAS BATISTA 123 - CENTRO
AV PEDRO PIRES DE MELLO 1000 - CAMPO LARGO
RUA PADRE ANGELO SOFIA 140 - JD PAULISTANO

83600000049 851601103019 966297015028 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:	836000000049 851601103019 966297015028 100431480183
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	485,16
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	14/10/2022
Data/hora da operação:	14/10/2022
Código da operação:	00846701
Chave de segurança:	X96CUF5HW7AQF97X

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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22286.5385771-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000083699503			Valor Total do Documento 2.055,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.055,39			2.055,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	2.055,39			2.055,39

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.696/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 55390385222 8 93071622286 7 53857717927 5

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Número: 07.16.22286.5385771-7

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 2.055,39

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000203 553903852228 930716222867 538577179275
DATA DO PAGAMENTO:	17/10/2022
Número do documento:	07162228653857717
VALOR TOTAL:	2.055,39

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/10/2022
Data/hora da operação:	17/10/2022 14:33:20

Código da operação:	000090920
Chave de segurança:	R2VXNCP2X2HAVS6P

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, Cizina Guilherme dos Santos inscrita no CPF sob o nº 246.978.168-03, 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 Mariza Marcello dos Santos, CPF: sob o nº 020.941.678-52, como herdeira conforme espólio apresentado a esse município.

- Aluguel Ref. Outubro: R\$ 2.000,00

Salto de Pirapora, 31 de Outubro de 2022



MARIZA MARCELLO DOS SANTOS

Herdeira

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 0071/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP