



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Salto de Pirapora, 05 de Julho de 2022.

Ofício/Cont 018/2022

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 Junho/2022.

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

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

Recebido
06/07



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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 118.131,41
(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\$ 118.131,41



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 52,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 118.183,41

(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 (R\$)
Recursos Humanos (5)	95.431,63		95.431,63	95.431,63	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	7.183,00		7.183,00	7.183,00	
Locação de Imóveis	6.149,96		6.149,96	6.149,96	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.718,39		3.718,39	3.718,39	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	112.482,98		112.482,98	112.482,98	

(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.



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

(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\$ 118.183,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.482,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.700,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.700,43

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, 02 de Junho de 2022.

Fábio Luiz Silva de Oliveira

Presidente



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

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	Repassse	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	Repassse	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	Repassse	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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Certidão nº: 21085028/2022

Expedição: 05/07/2022, às 13:53:17

Validade: 01/01/2023 - 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.



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: 21085028/2022

Expedição: 05/07/2022, às 13:53:17

Validade: 01/01/2023 - 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.



Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 01/07/2022 - 09:17

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.700,43 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		5.700,43 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		5.700,43 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		5.700,43 C
03/06/2022	412208	PAG BOLETO	1.709,50 D	3.990,93 C
03/06/2022	124076	ENVIO TED	1.848,94 D	2.141,99 C
03/06/2022	124076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.131,54 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		2.131,54 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		2.131,54 C
07/06/2022	552857	DEB P FGTS	2.034,00 D	97,54 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		97,54 C
08/06/2022	081129	CRED TEV	25.625,00 C	25.722,54 C
08/06/2022	293295	FOL PAGTO	23.330,21 D	2.392,33 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		2.392,33 C
09/06/2022	293295	DEB TARIFA	11,70 D	2.380,63 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		2.380,63 C
10/06/2022	525298	PAG AGUA	833,47 D	1.547,16 C
10/06/2022	135305	ENVIO TED	1.088,90 D	458,26 C
10/06/2022	135305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	447,81 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		447,81 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		447,81 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		447,81 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		447,81 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		447,81 C
20/06/2022	176527	DEVOL TED	400,00 C	847,81 C
20/06/2022	200016	PG ORG GOV	13,35 D	834,46 C
20/06/2022	176527	ENVIO TED	400,00 D	434,46 C
20/06/2022	176527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	424,01 C

20/06/2022	000000	SALDO DIA		424,01 C
21/06/2022	211238	CRED TEV	1.067,55 C	1.491,56 C
21/06/2022	293295	FOL PAGTO	1.491,56 D	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 815480 Série E6, emitido em 04/06/2022 20220705u47866934000174	Número da Nota 41738481			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2022 16:44:37 Código de Verificação RYPH-GDLT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 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				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 13 R\$1.709,50 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20736192 Ped GP: 39278355 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$1.709,50 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 815480 Série E6, emitido em 04/06/2022;				



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76403 52191.500264 20030.640005 1 90120000170950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR CRIANCA FELIZ
	CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR CRIANCA FELIZ
	CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.709,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.709,50
Valor Pago (R\$):	1.709,50

Data/hora da operação:	03/06/2022 14:02:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054412208
Chave de segurança:	N39Q7KKZ3UELGYWM

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ 07.753.693/0001-32 RAZÃO SOCIAL LAR CRIANÇA FELIZ

NÚMERO PEDIDO 20736192 VALOR TOTAL R\$ 1.709,50 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 13 REALIZADO EM 02/06/2022 REALIZADO POR Lar Criança Feliz

PRODUTOS SELECIONADOS

4335290008091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 13 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.709,50 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 13/06/2022

* O PRAZO DE ENTREGA E CRÉDITO INFORMADO DURANTE A COMPRA É CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
458.248.238-47	BRUNA ALVES FERREIRA	Geral	R\$ 131,50
405.516.318-56	CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	Geral	R\$ 131,50
326.577.988-29	DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	Geral	R\$ 131,50
297.669.028-60	FRANCINE MICHELE GUILHON MORAE	Geral	R\$ 131,50
011.037.188-78	GERVANIR BERALDO	Geral	R\$ 131,50
465.974.498-19	ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 131,50
462.960.998-94	LIVIA MARIA VENTURA PAES	Geral	R\$ 131,50
122.821.778-51	MARIA INEZ PEDRO	Geral	R\$ 131,50
392.154.568-48	MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	Geral	R\$ 131,50

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
287.057.178-09	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANT	Geral	R\$ 131,50
327.802.058-81	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 131,50
442.195.178-12	THAYNA DA COSTA MACHADO	Geral	R\$ 131,50
427.465.188-64	GESIELE DE LIMA FREITAS	Geral	R\$ 131,50

image description

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do **LAR CRIANÇA FELIZ**, inscrito no CNPJ: 07.753.693/001-32 a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por meio de transferência bancária Banco: 001 Banco do Brasil – Agência: 6866 - Conta: 00000009537-0 em nome de **CIZINA GUILHERME DOS SANTOS**, inscrita no CPF: 246.978.168-03, referente ao aluguel do mês de **Mairo/2022** do imóvel situado na Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30, Jardim Maria José, cidade de Salto de Pirapora/SP, CEP 18.160-000, dando plena, total e irrevogável quitação.

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

Salto de Pirapora/SP, 13 de Maio de 2022.

Cizina E Marcello dos Santos

CIZINA GUILHERME DOS SANTOS

Proprietária



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 09:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.425,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 09:37:55

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.425,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.034,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.034,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:
858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

CNPJ/CEI empresa:	07.753.693/0001-32
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2022
Competência:	05/2022

Valor recolhido:	2.034,00
-------------------------	----------

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

Data / hora:	07/06/2022
Data de Débito:	07/06/2022

Código da operação:	00552857
Chave de segurança:	2PT7VHS0KM7CS40L

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:37:55
PÁG : 0001/0005

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

858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

EMPRESA: LAR CRIANÇA FELIZ
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

JENIFFER DOMINGUES DE PAULA 716,90 118,52 200.85604.88-1 118,52 01/04/2022 01 12/05/2022 11 05162
0,00

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

858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

EMPRESA: IAR CRIANCA FELIZ
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
BRUNA ALVES FERREIRA	2.744,28	0,00	207.40157,80-3	0,00	01/12/2021	01	01	01	01	01	219,54	02515	0,00	0,00	
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	2.005,34	0,00	207.83405,01-9	0,00	01/10/2021	01	01	01	01	01	160,42	05162	0,00	0,00	
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	1.749,52	0,00	114.96195,30-7	0,00	19/02/2021	01	01	01	01	01	139,97	05162	0,00	0,00	
FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES	1.906,44	0,00	206.31149,41-9	0,00	01/11/2018	01	01	01	01	01	152,51	05162	0,00	0,00	
GERVANIR BERALDO	2.299,86	0,00	108.81485,56-7	0,00	01/04/2022	01	01	01	01	01	183,99	05162	0,00	0,00	
GESIELE DE LIMA FREITAS	1.877,01	0,00	162.48247,08-1	0,00	22/02/2022	01	01	01	01	01	150,17	05162	0,00	0,00	
ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	1.736,20	0,00	267.70846,63-0	0,00	14/03/2022	01	01	01	01	01	138,89	05162	0,00	0,00	
LIVIA MARIA VENTURA PAES	1.627,62	0,00	267.56269,93-1	0,00	01/09/2021	01	01	01	01	01	130,20	05162	0,00	0,00	
MARIA INEZ PEDRO	1.765,63	0,00	107.46940,31-6	0,00	12/08/2011	01	01	01	01	01	141,26	05162	0,00	0,00	
MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	1.073,20	0,00	203.74764,60-8	0,00	12/05/2022	01	01	01	01	01	85,85	05162	0,00	0,00	
NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS	1.705,02	0,00	201.44646,38-7	0,00	01/06/2009	01	01	01	01	01	136,40	05162	0,00	0,00	
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.563,85	0,00	130.09402,89-8	0,00	02/08/2021	01	01	01	01	01	205,11	01422	0,00	0,00	
THAYNA DA COSTA MACHADO	2.371,03	0,00	201.44641,57-1	0,00	01/10/2020	01	01	01	01	01	189,69	02516	0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 26.141,90 118,52 118,52 2.130,18 2.034,00 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: 07/06/2022
HORA: 09:37:55
PAG : 0003/0005

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

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

858900000204 340001792200 607665050807 775369300013

EMPRESA: LAR CRIANCA FELIZ N° DE CONTROLE: FFHbeo8YAG10000-8 N° ARQUIVO: MW2DuRjzpt0000-6
COMP: 05/2022 COD REC:115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 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 BAIRRO: SALTO DE PIRAPORA CNAE PREFONDERANTE: 8730101
CIDADE: SALTO DE PIRAPORA UF: SP CEP: 18160-000 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	25.425,00	0,00	26.141,90	118,52
TOTAIS:	14	25.425,00	0,00	26.141,90	118,52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:37:55
PAG: 0004/0005

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

FGTS

8589000000204 340001792200 607665050807 7753693000013

Nº ARQUIVO: MW2DuRjPzptL0000-6
INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FFHbeo8YAG10000-8
SIMPLES: 1 RAT: 1.0

EMPRESA: LAR CRIANCA FELIZ
COMP: 05/2022 COD REC: 115
COD GPS: 2305
FFAS: 639 OUTRAS ENT: 1

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

BAIRRO: SALTO DE PIRAPORA
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

25.425,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS

2.034,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.034,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:37:55
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR CRIANÇA FELIZ
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FFHbc8YAG10000-8 N° ARQUIVO: MW2DURJpzt0000-6
INSCRIÇÃO: 07.753.693/0001-32
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.036.06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.130.18
SALÁRIO FAMÍLIA: 94.12 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 13° 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI:30589254000158 ,

Seu arquivo 052022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2022 às 09:40:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB9EB2DE9F505A28..

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: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI:30589254000158
Inscrição Transmissor: 30.589.254/0001-58

Responsável: ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV
Inscrição Responsável: 30.589.254/0001-58
Competência: 05/2022
NRA: MW2DuRJpzpt00006
Base de Processamento: CP - Sorocaba
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.

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio 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		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	317,52	317,52		
998	I.N.S.S.	8,68		238,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,15	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP			Total de Vencimentos 2.744,28	Total de Descontos 283,46	
Conta corrente:			Valor Líquido →	2.460,82	
Salário Base 2.426,76		Sal. Cont. INSS 2.744,28		Base Calc. FGF 2.744,28	
		F.G.T.S. do Mês 219,54		Base Calc. IRRF 2.505,97	
				Faixa IRRF 7,50	

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

 Data

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

Sócio	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	204,14	204,14		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,11		
219	HORAS EXTRAS 70%	8:00	88,97		
998	I.N.S.S.	7,96		139,27	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.749,52	139,27	
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.610,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.749,52	1.749,52	139,96	1.420,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
2	FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	215,18	215,18	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,64	
219	HORAS EXTRAS 70%	19:00	211,32	
998	I.N.S.S.	8,05		153,39

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº 00712018
 Lei Autorizadora nº 174012019
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.906,44	153,39

Conta corrente:

Agência:

Valor Líquido	➔	1.753,05
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.906,44	1.906,44	152,51	1.753,05	0,00

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras e corretas.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	DE	Departamento	Faixa
48	GESIELE DE LIMA FREITAS MÃE SOCIAL	S16215	3	1
		Admissão:	22/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	224,76	224,76	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,35	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:00	178,60	
998	I.N.S.S.	8,03		150,75

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº 00712018
 Lei Autorizadora nº 1711012019
 Órgão Concessor P.M. de Salto de Pirapora - SP

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.877,01	150,75
Conta corrente:	Agência:	Valor Líquido →	1.726,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.877,01	1.877,01	150,16	1.536,67	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gesiele de Lima Freitas
 Assinatura do Funcionário

 Data

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
84	GERVANIR BERALDO CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	25:37	419,24		
998	I.N.S.S.	8,21		188,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.299,86	188,80	
			Valor Líquido →	2.111,06	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.800,00	2.299,86	2.299,86	183,98	1.921,47	7,50

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ nº 07.753.693/0001-32
 Termo de Colaboração nº 00712018
 Lei Autorizadora nº 171012019
 Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Declaro ter recebido a importância líquida e autorizada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	102,36	102,36	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,38	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,21	
219	HORAS EXTRAS 70%	11:00	111,16	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:00	162,29	
998	I.N.S.S.	7,95		138,07
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>00712018</u> Lei Autorizadora nº <u>171012019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				

			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.736,20	138,07	
			Valor Líquido →	1.598,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.736,20	1.736,20	138,89	1.598,13	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Isadora Fuentes
Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.295,37	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	143,93	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	188,32	188,32	
998	I.N.S.S.	7,88		128,30

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
1.627,62	128,30

Conta corrente:

Agência:

Valor Líquido	➔	1.499,32
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.439,30	1.627,62	1.627,62	130,20	1.499,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Maria S. Paes
Assinatura do Funcionário

Debo

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	1.439,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	205,26	205,26	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	121,07	121,07	
998	I.N.S.S.	7,97		140,72

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
1.765,63	140,72
Valor Líquido →	1.624,91

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.765,63	1.765,63	141,25	1.624,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Inez Pedro
Assinatura do Funcionário

Data

R CRIANÇA FELIZ

PJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	19,00	911,56	
354	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,25	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	71,53	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	70:00	137,39	
998	I.N.S.S.	7,50		80,49

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 00712018

Lei Autorizadora nº 171012019

Órgão Concessor P.M. de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos

1.144,73

Total de Descontos

80,49

Valor Líquido



1.064,24

Salário Base

1.439,30

Sal. Cont. INSS

1.073,20

Base Cálculo FGTS

1.073,20

FGTS de mês

85,85

Base Cálculo IRRF

613,53

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.267,21	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	296,64	296,64	
998	I.N.S.S.	8,45		216,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,24

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
2.563,85	249,90
Valor Líquido →	2.313,95

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.267,21	2.563,85	2.563,85	205,10	2.347,19	7,50

[Handwritten Signature]
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assessor Administrativo

Data

LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	274,34	274,34	
998	I.N.S.S.	8,23		195,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,39

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	2.371,03	Total de Descontos	215,60
Valor Líquido	⇒		2.155,43

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.096,69	2.371,03	2.371,03	189,68	2.175,82	7,50

Declaram ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data


LAR CRIANÇA FELIZ
 CNPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código 44 Nome do Funcionário CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO Mãe SOCIAL
 CAD 516215 Departamento 1 PIS 1
 Admissão: 01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	247,01	247,01	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,35	
219	HORAS EXTRAS 70%	8:00	88,97	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	91:00	178,60	
998	I.N.S.S.	8,09		162,30
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
			2.005,34	162,30
			Valor Líquido →	1.843,04
Conta corrente:		Agência:	Baixa Calc. FGTS	Baixa Calc. IRRF
Salário Base	Sal. Cont. INSS		FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.439,30	2.005,34		160,42	1.653,45 0,00

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

Data: / /

Nome do Funcionário: NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS
 Matrícula: 516215
 Departamento: 1
 Admissão: 01/06/2009

ID	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
31	DIAS NORMAIS	29,00	1.391,32	
70	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	47,98	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	131,20	131,20	
26	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	134,52	134,52	
98	I.N.S.S.	7,93		135,27
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.705,02	135,27
			Valor Líquido →	1.569,75

Conta corrente:

Agência:

Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.705,02	1.705,02	136,40	1.380,16	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neirisan Martins S. Simão
 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\$ 23.330,21			
Valor da Tarifa:	R\$ 11,70			
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA MAIO			
Mês/Ano:	06/2022			
Data de Débito:	08/06/2022			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BRUNA ALVES FERREIRA	458.248.238-47	4211/0007931083343	2.460,82	Liquidado
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	405.516.318-56	4211/0007497022122	1.843,04	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	1.610,25	Liquidado
FRANCINE MICHELE GUILHON MO	297.669.028-60	4211/0009874371663	1.753,05	Liquidado
GERVANIR BERALDO	011.037.188-78	4211/0007391688097	2.111,06	Liquidado
GESIELE DE LIMA FREITAS	427.465.188-64	4211/0007392067916	1.726,26	Liquidado
ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA	465.974.498-19	4211/0007392062370	1.598,13	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.499,32	Liquidado
MARIA INEZ PEDRO	122.821.778-51	4211/0009970068798	1.624,91	Liquidado
MICHELLE DOS SANTOS MARTINS	392.154.568-48	4211/0007387308811	1.064,24	Liquidado
NEIRISAN MARTINS DA SILVA S	287.057.178-09	4211/0008531929383	1.569,75	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	2.313,95	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	2.155,43	Liquidado

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



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 461,04
Esgoto: 368,28
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,15

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
369729595005 SOR202250805244 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

06/05/2022

Código para débito automático: 0369729595

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ

CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32

CEP: 18160000 End: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO,30 - COMPL SCHUNCK -
JARDIM MARIA JOSE - SALTO DE PIRAPORA - SP

Cód. Cliente: 0871294262

Pde/Rgj: 369729595 Hidrômetro: Y19L388859

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/05/2022 Próxima Leitura: 06/06/2022 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/04/22 795	06/05/22 845	50	30	51,5

TOTAL: R\$ 833,47
VENCIMENTO: 10/06/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura

01-05-10-15-20-25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 04/05/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de
emissão 01/22

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	4,658	46,580
De 11,00 até 20	10	6,890	68,90	10	5,470	54,70
De 21,00 até 50	30	11,130	333,90	30	8,900	267,00
Subtotal			461,04			368,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						829,32

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/11/2021	06/12/2021	06/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	06/04/2022
Água:	74(LG)	49(LG)	44(LG)	47(LG)	47(LG)	51(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA SALTO DE PIRAPORA End.: AVENIDA CARLOS CHAGAS, 135;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	833,47	57,53

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	045	045	045	045	045
Análises Realizadas	048	048	048	048	048
Amostras que atendem ao Padrão	046	046	048	048	048

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: ETA SALTO DE PIRAPORA

Amostras coletadas em: 03/2022

8264000008 7 33470097091 9 02337742392 8 08712942623 2



9102337742392

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
369729595005	0369729595	06/05/2022	10/06/2022	R\$ 833,47

Cod. Sabesp 602.022.002.0002.0514.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 461,04
Esgoto: 368,28
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,15

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
369729595005 SOR202250805244 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
06/05/2022

Código para débito automático: 0369729595

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ

CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32

CEP: 18160000 End: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO,30 - COMPL SCHUNCK -
JARDIM MARIA JOSE - SALTO DE PIRAPORA - SP

Cód. Cliente: 0871294262

Pde/Rgj: 369729595 Hidrômetro: Y19L388859

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/05/2022 Próxima Leitura: 06/06/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/04/22 795	06/05/22 845	50	30	51,5

TOTAL: R\$ 833,47
VENCIMENTO: 10/06/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 04/05/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de
emissão 01/22

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,824	58,240	Mínimo	4,658	46,580
De 11,00 até 20	10	6,890	68,90	10	5,470	54,70
De 21,00 até 50	30	11,130	333,90	30	8,900	267,00
Subtotal			461,04			368,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						829,32

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/11/2021	06/12/2021	05/01/2022	04/02/2022	07/03/2022	06/04/2022
Água:	74(LG)	49(LG)	44(LG)	47(LG)	47(LG)	51(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA SALTO DE PIRAPORA End.: AVENIDA CARLOS CHAGAS, 135;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO.
10H AS 16H, APENAS COM Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	833,47	57,53

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	045	045	045	045	045
Análises Realizadas	048	048	048	048	048
Amostras que atendem ao Padrão	046	046	048	048	048

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: ETA SALTO DE PIRAPORA

Amostras coletadas em: 03/2022

8264000008 7 33470097091 9 02337742392 8 08712942623 2



9102337742392

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
369729595005	0369729595	06/05/2022	10/06/2022	R\$ 833,47

Cod. Sabesp 602.022.002.0002.0514.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

**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:	826400000087 334700970919 023377423928 087129426232
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	833,47
Identificação da operação:	SABESP
Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022
Código da operação:	00525298
Chave de segurança:	A237FL1ZWTTX8YKP

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

**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 / 00000197782-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES
CPF/CNPJ:	297.669.028-60
Valor:	R\$ 1.088,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RECISAO
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2022
Data / Hora da operação:	10/06/2022 11:27:19

Código da operação:	00135305
Chave de segurança:	Z0W5C7CE1YAAK5T

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.753.693/0001-32

Razão Social LAR CRIANÇA FELIZ

Período de Apuração 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22168.7654529-4

Pagar este documento até 20/06/2022

Observações DARF IR 052022 Sicalc Contribuinte - 7007 - SP

Valor Total do Documento 13,35

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, 13,35, 0,00, 0,00, 13,35. Row 2: Totais LAR CRIANÇA FELIZ, 13,35, 0,00, 0,00, 13,35.

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

85870000000 6 13350385221 2 71070122168 4 76545294540 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000000 6 13350385221 2 71070122168 4 76545294540 1

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Número: 07.01.22168.7654529-4

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 13,35



Lei Autorizadora nº _____

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000006 133503852212 710701221684 765452945401
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216876545294
VALOR TOTAL:	13,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IR

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 15:23:56

Código da operação:	000200016
Chave de segurança:	SPC58X129RPRUMUZ

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.753.693/0001-32		02 Razão Social/Nome LAR CRIANÇA FELIZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro TAMIRO PEIXOTO CASTANHO, 30				04 Bairro SALTO DE PIRAPORA	
05 Município SALTO DE PIRAPORA		06 UF SP	07 CEP 18.160-000	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 108.81485.56-7		11 Nome GERVANIR BERALDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PASCOAL GASPARINI, 20				13 Bairro	
14 Município SALTO DE PIRAPORA		15 UF SP	16 CEP 18.160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 01103718 - 878 / SP	18 CPF 011.037.188-78
19 Data de Nascimento 05/08/1959		20 Nome da Mãe ESPERANÇA CANDIDA DE JESUS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.299,86		24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2022	26 Data de Afastamento 06/06/2022	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 360,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 30:00 horas a 70%	R\$ 417,27	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 83,45	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 334,94	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 334,94	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 111,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.642,25
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 64,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 25,12
114.1 IRRF	R\$ 61,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
		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 DEDUÇÕES	R\$ 150,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.491,56

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:			293295	
Tipo do Compromisso do Convênio:			07	
Número do Compromisso:			0001	
Quantidade de Pagamento:			1	
Valor Total da Folha:			R\$ 1.491,56	
Valor da Tarifa:			R\$ 0,90	
Nome da Folha de Pagamento:			RECISAO	
Mês/Ano:			06/2022	
Data de Débito:			21/06/2022	

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GERVANIR BERALDO	011.037.188-78	4211/0007391688097	1.491,56	Liquidado

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