



## LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

[www.olarfeliz.com.br](http://www.olarfeliz.com.br)

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Salto de Pirapora, 02 de Março de 2022.

### Ofício/Cont 006/2022

Prezada,

A Associação Lar Criança Feliz, inscrita no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediada na Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30 – Jardim Maria José, Salto de Pirapora/SP, neste ato representado por seu presidente Fábio Luiz Silva de Oliveira, vem por meio deste, encaminhar a documentação referente a prestação de contas Municipal referente fevereiro/2022.

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

**FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA**

*Presidente*

**RECEBI**

Em 03 03 DE 2022

*Luiz*  
*sem conferência.*



# LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

[www.olarfeliz.com.br](http://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

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.756,41
(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)				R43.756,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.756,41

- (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.





Adote esta  
Causa **você**  
Também!

# LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

[www.olarfeliz.com.br](http://www.olarfeliz.com.br)

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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)	36.902,63		36.902,63	36.902,63	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	4.290,00		4.290,00	4.290,00	
Locação de Imóveis	2.454,94		2.454,94	2.454,94	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	100,34		100,34	100,34	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>43.747,91</b>		<b>43.747,91</b>	<b>43.747,91</b>	

(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



**Adote** esta  
Causa **você**  
Também!

## LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

[www.olarfeliz.com.br](http://www.olarfeliz.com.br)

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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\$ 43.756,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.747,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8,50

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 Março 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](http://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	Manunteção de Conta	-	49,00	140,79
<b>31/01/2022</b>	<b>Saldo Anterior</b>	-	-	<b>140,79</b>
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
<b>21/02/2022</b>	<b>Saldo Final</b>	-	-	<b>8,50</b>

Salto de Piporapora, 02 de Março de 2022.

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Certidão n°: 7140273/2022

Expedição: 03/03/2022, às 08:48:08

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.



**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.

**Extrato por período**

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 01/03/2022 - 12:30

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140,79 C
11/02/2022	111346	CRED TEV	5.000,00 C	5.140,79 C
11/02/2022	111347	CRED TEV	18.125,00 C	23.265,79 C
11/02/2022	344783	PAG BOLETO	1.315,00 D	21.950,79 C
11/02/2022	362046	PAG BOLETO	1.660,00 D	20.290,79 C
11/02/2022	293295	FOL PAGTO	16.268,00 D	4.022,79 C
14/02/2022	293295	DEB TARIFA	9,00 D	4.013,79 C
15/02/2022	512862	DEB P FGTS	1.904,72 D	2.109,07 C
17/02/2022	171643	CRED TEV	161,86 C	2.270,93 C
17/02/2022	156763	ENVIO TED	454,94 D	1.815,99 C
17/02/2022	156763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.805,54 C
18/02/2022	181447	CRED TEV	19,45 C	1.824,99 C
18/02/2022	293295	FOL PAGTO	1.815,59 D	9,40 C
21/02/2022	293295	DEB TARIFA	0,90 D	8,50 C

*ajustar o de R\$ 99,44*

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 143101 Série E3, emitido em 12/02/2022 20220302u47866934000174	Número da Nota <b>38080722</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>12/02/2022 16:20:38</b>			
	Código de Verificação <b>TFAY-ADPL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAR CRIANÇA FELIZ</b> CPF/CNPJ: <b>07.753.693/0001-32</b> Inscrição Municipal: ---- Endereço: <b>R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000</b> Município: <b>Salto de Pirapora</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>lucas.viana@advicecontabilidade.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICÍO QTD 10 R\$1.315,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20661263 Ped GP: 37392364 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  <b>LAR CRIANÇA FELIZ</b>  <b>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</b>  Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u>  Lei Autorizadora nº <u>17101/2019</u>  <b>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 143101 Série E3, emitido em 12/02/2022;				



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76403 46828.950264 20030.640005 1 88930000131500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TICKET SERVICOS S/A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TICKET SERVICOS S/A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.315,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.315,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.315,00

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2022 15:47:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042344783
<b>Chave de segurança:</b>	50RVHKHS0A690SC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

---

CNPJ 07.753.693/0001-32 RAZÃO SOCIAL LAR CRIANÇA FELIZ

NÚMERO PEDIDO 20661263 VALOR TOTAL R\$ 1.315,00 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 10 REALIZADO EM 11/02/2022 REALIZADO POR Lar Criança Feliz

## PRODUTOS SELECIONADOS

---

4335290008091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 10 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.315,00 DATA DE ENTREGA DATA DE CRÉDITO 14/02/2022

\* 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
462.960.998-94	LIVIA MARIA VENTURA PAES	Geral	R\$ 131,50
122.821.778-51	MARIA INEZ PEDRO	Geral	R\$ 131,50
287.057.178-09	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANT	Geral	R\$ 131,50
275.713.218-08	NELSON ALVES COSTA FILHO	Geral	R\$ 131,50
327.802.058-81	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Geral	R\$ 131,50



<b>CPF</b>	<b>NOME COMPLETO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>VLR. DO BENEF.</b>
442.195.178-12	THAYNA DA COSTA MACHADO	Geral	R\$ 131,50

image description



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 11/02/22	No. Do documento 40468289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/02/22	Nosso Número 176/40468289-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.315,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20661263  <b>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CRIANCA FELIZ CNPJ/CPF - 07753693000132					
Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 18160-000 JARDIM PAULISTA SALTO DE PIRAPO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 46828.950264 20030.640005 1 88930000131500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/02/22	No. Do documento 40468289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/02/22	Nosso Número 176/40468289-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.315,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20661263  <b>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR CRIANCA FELIZ CNPJ/CPF - 07753693000132					
Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 18160-000 JARDIM PAULISTA SALTO DE PIRAPO SP					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	38390.00522 30100.000006 29638.756816 1 88930000166000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	JUNO
<b>Código do Banco:</b>	383
<b>Código do ISPB:</b>	21018182
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>Advice Servicos Contabeis EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>Advice Servicos Contabeis EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>30.589.254/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Advice Servicos Contabeis EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.589.254/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Lar Crianca Feliz
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2022
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	1.660,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.660,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.660,00

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2022 16:10:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042362046
<b>Chave de segurança:</b>	J5WEZ7EN4EV3XKLP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





LAR CRIANÇA FELIZ RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 CNPJ 07.753.693/0001-32		SALTO DE PIRAPORA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
48	BIRLINA ALVES FERREIRA Cargo: PSICÓLOGA		CBO: 251510		Folha 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.298,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		188,64	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,35	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.298,00	190,29	
			Total Líquido	2.098,71	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.298,00	2.298,00	2.298,00	181,44	2.298,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			_____ Data		



Carregar para o OneDrive

LAR CRIANÇA FELIZ RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 CNPJ.07.753.693/0001-32		SALTO DE PIRAPORA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
44 CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL		CBO: 516215		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.222,24		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		129,86		
148	HORAS EXTRAS 70%	55,00	519,45		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		43,75		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	175,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		169,94	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1210/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.090,30	169,94	
			Total Líquido	1.920,36	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	2.090,30	2.090,30	167,22	2.090,30	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data		

LAR CRIANÇA FELIZ RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 CNPJ.07.753.693/0001-32		SALTO DE PIRAPORA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2022	
14 DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL		CBO: 516215		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.222,24		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		155,84		
148	HORAS EXTRAS 70%	66,00	623,34		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		42,92		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	103,00	171,67		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,26	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0076/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1210/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			2.216,01	181,26	
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.034,75</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.222,24	2.216,01	2.216,01	177,28	2.216,01	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Debora Cristina Novais Lima</u> Assinatura				_____ / ____ / ____ Data	



2 FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES  
 Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		28,59	
148	HORAS EXTRAS 70%	11,00	114,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,74
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				
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.488,07	115,74
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.372,33</b>

<b>Salário Base</b> 1.345,14	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.488,07	<b>Base Cálculo FGTS</b> 1.488,07	<b>FGTS do MES</b> 119,05	<b>Base Cálculo IRRF</b> 1.488,07	<b>Faixa IRRF</b> *****
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

\_\_\_\_\_  
 Data

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2022

40 LIVIA MARIA VENTURA PAES  
Cargo : MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		114,34		
148	HORAS EXTRAS 70%	44,00	457,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,33	
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			<b>Total Vencimentos</b> 1.916,83	<b>Total Descostos</b> 154,33	
			<b>Total Líquido</b> 1.762,50		
<b>Salario Base</b> 1.345,14	<b>Sal.Contr./INSS</b> 1.916,83	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.916,83	<b>FGTS do MES</b> 153,35	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.916,83	<b>Faixa IRRF</b> *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Livia Maria Ventura Paes</u> Assinatura			_____/_____/_____ Data		

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Janeiro/2022

6 MARIA INEZ PEDRO  
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
1013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2		121,07		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,77	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1210/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.466,21	Total Descontos 113,77	
			Total Líquido	1.352,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.345,14	1.466,21	1.466,21	117,30	1.466,21	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria Inez Pedro  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2022

41 NELSON ALVES COSTA FILHO  
Cargo: CUIDADOR

CBO: 516220

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.500,00		
1006	AJUDA DE CUSTO		300,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,82	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 116,82	
			Total Líquido	1.683,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Nelson Alves Costa Filho</u> Assinatura			_____/_____/_____ Data		



7 NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS  
 Cargo: MÃE SOCIAL

Folha 1

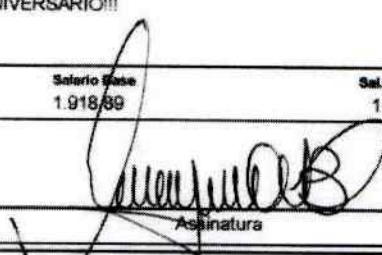
CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		28,59		
148	HORAS EXTRAS 70%	11,00	114,34		
1013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2		134,52		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,85	
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					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.679,06	127,85	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.551,21</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.345,14	1.622,59	1.622,59	129,81	1.622,59	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Neirisan Martins da S. Santos  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

LAR CRIANCA FELIZ RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 CNPJ.07.753.693/0001-32		SALTO DE PIRAPORA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022	
38 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo : COORDENADORA		CBO: 142205		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.918,89		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,52	
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					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.918,89	154,52	
			Total Líquido	1.764,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.918,89	1.918,89	1.918,89	153,51	1.918,89	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			_____ Data		

LAR CRIANCA FELIZ RECIBO DE PAGAMENTO





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	293295
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	10
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 16.268,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA JANEIRO
<b>Mês/Ano:</b>	02/2022
<b>Data de Débito:</b>	11/02/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BRUNA ALVES FERREIRA	458.248.238-47	4211/0007931083343	2.068,71	Liquidado
CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO	405.516.318-56	4211/0007497022122	1.920,36	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	2.034,75	Liquidado
FRANCINE MICHELE GUILHON MO	297.669.028-60	4211/0009874371663	1.372,33	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.762,50	Liquidado
MARIA INEZ PEDRO	122.821.778-51	4211/0009970068798	1.352,44	Liquidado
NEIRISAN MARTINS DA SILVA S	287.057.178-09	4211/0009970068828	1.551,21	Liquidado
NELSON ALVES COSTA FILHO	275.713.218-08	4211/0007497035038	1.683,18	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	1.764,37	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	758,15	Liquidado

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2022 - 11:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANCA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.566,08	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.805,28	14-ENCARGOS 99,44	15-TOTAL A RECOLHER 1.904,72
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022\*\*

858000000194 047201792202 215661054803 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LAR CRIANCA FELIZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2022 - 11:02:27

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 22.566,08	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 07.753.693/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.805,28	14-ENCARGOS 99,44	15-TOTAL A RECOLHER 1.904,72
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022\*\*

858000000194 047201792202 215661054803 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:**

858000000194 047201792202 215661054803 775369300013

**CNPJ/CEI empresa:** 07.753.693/0001-32  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 15/02/2022  
**Competência:** 01/2022

**Valor recolhido:** 1.904,72

**Identificação da operação:** FGTS JAN/22

**Data / hora:** 15/02/2022  
**Data de Débito:** 15/02/2022

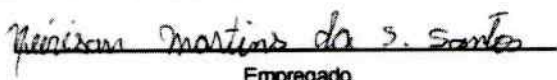
**Código da operação:** 00512862  
**Chave de segurança:** 4M1Z48MZZ9WA0Y3X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 7 - NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS			
CTPS Nº/Série: 02870571/07809/SP		Depto.: Lar Criança Feliz - Matriz	
Período aquisitivo: 01/06/2020 a 31/05/2021			
Período de gozo: 21/02/2022 a 22/03/2022      Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.345,14	136,24	1.481,38
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>	
<b>Fevereiro / 2022</b>			
43 - Férias	8	395,03	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		131,68	42,55
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>526,71</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 42,55</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 484,16</b>			
<b>Março / 2022</b>			
43 - Férias	22	1.086,35	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		362,11	117,03
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.448,46</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 117,03</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.331,43</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.815,59</b>			
Recebi de LAR CRIANÇA FELIZ (CNPJ: 07.753.693/0001-32) a importância líquida de R\$ 1.815,59 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Salto de Pirapora, 17 de Fevereiro de 2022		 Empregado	

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1210/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>				293295
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>				07
<b>Número do Compromisso:</b>				0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>				1
<b>Valor Total da Folha:</b>				R\$ 1.815,59
Valor da Tarifa:				R\$ 0,90
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>				FERIAS
<b>Mês/Ano:</b>				02/2022
<b>Data de Débito:</b>				18/02/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
NEIRISAN MARTINS DA SILVA S	287.057.178-09	4211/0009970068828	1.815,59	Liquidado

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



## RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do **LAR CRIANÇA FELIZ**, inscrito no CNPJ nº 07.753.693/0001-32, 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 Fevereiro /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

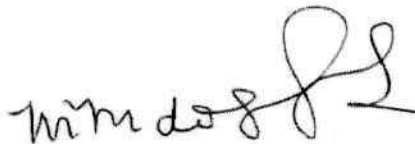
CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Salto de Pirapora/SP, 18 de Fevereiro de 2022.



**CIZINA GUILHERME DOS SANTOS**

Proprietária