



## 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, 04 de Abril de 2022.

### Ofício/Cont 010/2022

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 março/2022.

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

**FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA**

*Presidente*

Documento recebido em 05/04/2022

*sem conferência  
faul*



# 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            |
| 07/03/2022  | R\$ 23.125,00           | 07/03/2022      | 071617                         | R\$ 23.125,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 66.881,41            |
| (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\$ 66.881,41            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 66.881,41            |

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



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

(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)                               | 54.469,86                                     |  | 54.469,86   | 54.469,86  |  |
| Recursos Humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros Alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros Materiais de Consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços Médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 5.736,50                                      |  | 5.736,50  | 5.736,50   |  |
| Locação de Imóveis                                 | 4.454,94                                      |  | 4.454,94  | 4.454,94   |  |
| Locações Diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades Públicas (7)                            | 1.430,64                                      |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e Materiais Permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | 139,76  |  | 139,76  | 139,76   |  |
| Outras Despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>66.231,70</b>                              |  | <b>66.231,70</b>  | <b>66.231,70</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



## 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

NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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\$ 66.881,41 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 66.231,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 649,71    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 649,71    |

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, 04 de Abril de 2022.

**Fábio Luiz Silva de Oliveira**

*Presidente*



Adote esta  
Causa **voce**  
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 Anterior</b>      | -         | -         | <b>8,50</b>   |
| 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        |
| <b>31/03/2022</b> | <b>Saldo Final</b>  | -      | -        | <b>649,71</b> |

Salto de Piporapora, 04 de Abril de 2022.

**FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA**

*Presidente*



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

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

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

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

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

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

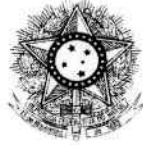
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 04/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Certidão nº: 10814047/2022

Expedição: 05/04/2022, às 10:17:58

Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.753.693/0001-32**, **NÃO CONSTA** 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: 04/04/2022 - 10:31

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 8,50 C      |
| 07/03/2022 | 071617   | CRED TEV         | 23.125,00 C | 23.133,50 C |
| 07/03/2022 | 539863   | DEB P FGTS       | 1.299,61 D  | 21.833,89 C |
| 07/03/2022 | 293295   | FOL PAGTO        | 14.517,59 D | 7.316,30 C  |
| 07/03/2022 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 7.267,30 C  |
| 08/03/2022 | 293295   | DEB TARIFA       | 9,00 D      | 7.258,30 C  |
| 09/03/2022 | 091557   | ENVIO TEV        | 443,07 D    | 6.815,23 C  |
| 09/03/2022 | 000140   | TR TEV IBC       | 1,20 D      | 6.814,03 C  |
| 14/03/2022 | 753024   | PAG BOLETO       | 1.446,50 D  | 5.367,53 C  |
| 18/03/2022 | 177450   | PG ORG GOV       | 1.306,96 D  | 4.060,57 C  |
| 22/03/2022 | 062227   | PAG AGUA         | 793,09 D    | 3.267,48 C  |
| 22/03/2022 | 062303   | PG LUZ/GAS       | 676,97 D    | 2.590,51 C  |
| 22/03/2022 | 123918   | ENVIO TED        | 2.000,00 D  | 590,51 C    |
| 22/03/2022 | 123918   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 580,06 C    |
| 25/03/2022 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D     | 531,06 C    |
| 31/03/2022 | 311443   | CRED TEV         | 118,65 C    | 649,71 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 14:28:35

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR CRIANCA FELIZ |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32811128 |
| 03-FPAS<br>639                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>16.245,13                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>07.753.693/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.299,61 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.299,61 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858000000127 996101792206 307662050807 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
LAR CRIANCA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 14:28:35

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

|   |                                |   |                             |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR CRIANCA FELIZ |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32811128 |
| 03-FPAS<br>639                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>16.245,13                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>11 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>07.753.693/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.299,61 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.299,61 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858000000127 996101792206 307662050807 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:**

858000000127 996101792206 307662050807 775369300013

**CNPJ/CEI empresa:** 07.753.693/0001-32  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/03/2022  
**Competência:** 02/2022

**Valor recolhido:** 1.299,61

**Identificação da operação:** FGTS FEV

**Data / hora:** 07/03/2022  
**Data de Débito:** 07/03/2022

**Código da operação:** 00539863  
**Chave de segurança:** 1JRFHFRXALL2CPNK

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

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2022

46 BRUNA ALVES FERREIRA  
Cargo: PSICÓLOGA

CBO: 251510

Folha 1

| Código   | Descrição                           | Referência                           | Vencimentos                          | Descostos                            |                           |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1  | SALÁRIO                             | 30,00                                | 2.268,00                             |                                      |                           |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO                  | 9,00                                 |                                      | 185,94                               |                           |
| 13   | IRRF SOBRE SALÁRIO                  | 7,50                                 |                                      | 13,35                                |                           |
| <b>LAR CRIANÇA FELIZ</b><br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                                     |                                      |                                      |                                      |                           |
|  |                                     |                                      | <b>Total Vencimentos</b><br>2.268,00 | <b>Total Descostos</b><br>199,29     |                           |
|  |                                     |                                      | <b>Total Líquido</b><br>2.068,71     |                                      |                           |
| <b>Salário Base</b><br>2.268,00  | <b>Sal. Contr. INSS</b><br>2.268,00 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>2.268,00 | <b>FGTS do MES</b><br>181,44         | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>2.268,00 | <b>Faixa IRRF</b><br>7,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.   |                                     |                                      |                                      |                                      |                           |
| <br>Assinatura   |                                     |                                      | _____/_____/_____<br>Data            |                                      |                           |

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/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                      |                           |            |
| 4   | SALÁRIO FAMÍLIA       | 1,00              | 56,47                         |                           |            |
| 152   | DSR ADICIONAL NOTURNO |                   | 23,08                         |                           |            |
| 1083  | ADICIONAL NOTURNO 30% | 90,00             | 150,00                        |                           |            |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO    | 9,00              |                               | 107,39                    |            |
| LAR CRIANÇA FELIZ<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>17106/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                       |                   |                               |                           |            |
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!!  |                       |                   | Total Vencimentos<br>1.451,79 | Total Descontos<br>107,39 |            |
|   |                       |                   | Total Líquido                 | 1.344,40                  |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS      | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES                   | Base Cálculo IRRF         | Faixa IRRF |
| 1.222,24  | 1.395,32              | 1.395,32          | 111,63                        | 1.395,32                  | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.  |                       |                   |                               |                           |            |
| <br>Assinatura  |                       |                   | _____/_____/_____<br>Data     |                           |            |

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Fevereiro/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    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA       | 1,00       | 56,47       |           |
| 152    | DSR ADICIONAL NOTURNO |            | 14,44       |           |
| 1083   | ADICIONAL NOTURNO 30% | 56,30      | 93,83       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO    | 9,00       |             | 101,56    |

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

|                      |                      |                 |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | Total Vencimentos    | Total Descontos |
|                      | 1.386,98             | 101,56          |
|                      | <b>Total Líquido</b> | <b>1.285,42</b> |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.222,24     | 1.330,51         | 1.330,51          | 106,44      | 1.330,51          | *****      |

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

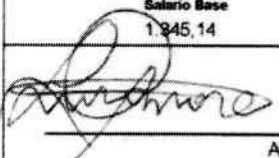
MENSAL

Fevereiro/2022

2 FRANCINE MICHELE GUILHON MORAES  
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

| Código  | Descrição          | Referência        | Vencimentos                   | Descontos                 |            |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 1   | SALÁRIO            | 30,00             | 1.345,14                      |                           |            |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00              |                               | 102,88                    |            |
| LAR CRIANÇA FELIZ<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>007/2019</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                    |                   |                               |                           |            |
|   |                    |                   | Total Vencimentos<br>1.345,14 | Total Descontos<br>102,88 |            |
|   |                    |                   | Total Líquido                 | 1.242,26                  |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS   | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES                   | Base Cálculo IRRF         | Faixa IRRF |
| 1.345,14  | 1.345,14           | 1.345,14          | 107,61                        | 1.345,14                  | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.  |                    |                   |                               |                           |            |
| <br>Assinatura   |                    |                   | _____/_____/_____<br>Data     |                           |            |

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2022

Folha 1

40 LIVIA MARIA VENTURA PAES  
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

| Código   | Descrição                             | Referência                           | Vencimentos                          | Descontos                            |                            |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1  | SALÁRIO                               | 30,00                                | 1.345,14                             |                                      |                            |
| 5  | D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS             |                                      | 19,19                                |                                      |                            |
| 148  | HORAS EXTRAS 70%                      | 12,00                                | 124,73                               | 115,83                               |                            |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO                    | 9,00                                 |                                      |                                      |                            |
| LAR CRIANÇA FELIZ<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>0071/2019</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                                       |                                      | <b>Total Vencimentos</b><br>1.489,06 | <b>Total Descontos</b><br>115,83     |                            |
|  |                                       |                                      | <b>Total Líquido</b><br>1.373,23     |                                      |                            |
| <b>Salário Base</b><br>1.345,14  | <b>Sal. Contrib. INSS</b><br>1.489,06 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>1.489,06 | <b>FGTS do MES</b><br>119,12         | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>1.489,06 | <b>Faixa IRRF</b><br>***** |

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Livia Maria Ventura Paes  
Assinatura

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



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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/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<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                              |                   |                   |                           |            |
|   |                              |                   | Total Vencimentos | Total Descontos           |            |
|   |                              |                   | 1.466,21          | 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.  |                              |                   |                   |                           |            |
| <u>Maria Inez Pedro</u><br>Assinatura   |                              |                   |                   | _____/_____/_____<br>Data |            |

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2022

Folha 1

7 NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS  
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

| Código  | Descrição   | Referência | Vencimentos       | Descontos       |
|---|---|------------|-------------------|-----------------|
| 1   | SALÁRIO   | 22,00      | 986,44            |                 |
| 4   | SALÁRIO FAMÍLIA   | 1,00       | 56,47             |                 |
|   | LAR CRIANÇA FELIZ                                       | 8,00       | 395,03            |                 |
| 270   | FÉRIAS NO MÊS   |            | 131,68            |                 |
| 271   | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS                                    |            | 98,65             |                 |
| 1013  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2 CNPJ nº 07.753.693/0001-32 | 9,00       |                   | 84,33           |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO                                      |            |                   | 484,16          |
| 53  | LIQUIDO DE FÉRIAS                                       |            |                   | 42,55           |
| 322   | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO                                 |            |                   |                 |
| 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 |
|   |   |            | 1.668,27          | 611,04          |
|   |   |            | Total Líquido     | 1.057,23        |

Salário Base  
1.345,14

Sal.Contr.INSS  
1.611,80

Base Cálculo FGTS  
1.611,80

FGTS do MÊS  
128,95

Base Cálculo IRRF  
1.085,09

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Neirisan Martins da Silva Santos  
Assinatura

1 / 1  
Data

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/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<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                    |                   |                   |                   |            |
|   |                    |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|   |                    |                   | 1.800,00          | 116,82            |            |
|   |                    |                   | Total Liquido     | 1.683,18          |            |
| Salario Base  | Sal. Contr. INSS   | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00  | 1.500,00           | 1.500,00          | 120,00            | 1.500,00          | ****       |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.  |                    |                   |                   |                   |            |
| <br>Assinatura   |                    |                   | _____<br>Data     |                   |            |

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

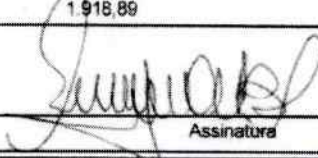
SALTO DE PIRAPORA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/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<br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br>Termo de Colaboração nº <u>0071/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1310/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |                    |                   |                   |                   |             |
|  |                    |                   | 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 | Faixas IRRF |
| 1.918,89   | 1.918,89           | 1.918,89          | 153,51            | 1.918,89          | *****       |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.   |                    |                   |                   |                   |             |
| <br>Assinatura   |                    |                   | _____<br>Data     |                   |             |

| LAR CRIANÇA FELIZ<br>RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30<br>CNPJ.07.753.693/0001-32                           |   | SALTO DE PIRAPORA - SP |                             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2022 |            |
|--|---|------------------------|-----------------------------|---|------------|
| 11 THAYNA DA COSTA MACHADO<br>Cargo: ASSISTENTE SOCIAL   |   | CBO: 251605            |                             | Folha 1   |            |
| Código   | Descrição   | Referência             | Vencimentos                 | Descontos                                       |            |
| 1<br>11  | SALÁRIO<br>INSS SOBRE SALÁRIO LAR CRIANÇA FELIZ<br><br>CNPJ nº 07.753.693/0001-32<br><br>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u><br><br>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u><br><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP | 30,00<br>9,00          | 1.459,52                    | 113,17  |            |
|  |   |                        | Total Vencimentos           | Total Descontos                                 |            |
|  |   |                        | 1.459,52                    | 113,17  |            |
|  |   |                        | Total Líquido               | 1.346,35  |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS  | Base Cálculo FGTS      | FGTS do MES                 | Base Cálculo IRRF                               | Faixa IRRF |
| 1.459,52   | 1.459,52  | 1.459,52               | 116,78                      | 1.459,52  | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada.   |   |                        |                             |   |            |
| <br>_____<br>Assinatura |   |                        | _____ / ____ / ____<br>Data |   |            |



## 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\$ 14.517,59 |
| Valor da Tarifa:                        | R\$ 9,00      |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | FOLHA FEV     |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 03/2022       |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 07/03/2022    |

| 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 | 1.344,40 | Liquidado |
| DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA | 326.577.988-29 | 4211/0008803656128 | 1.285,42 | Liquidado |
| FRANCINE MICHELE GUILHON MO | 297.669.028-60 | 4211/0009874371663 | 1.242,26 | Liquidado |
| LIVIA MARIA VENTURA PAES    | 462.960.998-94 | 4211/0007626264674 | 1.373,23 | 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 | 1.057,23 | 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 | 1.346,35 | Liquidado |

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

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2022

48 GESIELE DE LIMA FREITAS  
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

| Código   | Descrição             | Referência        | Vencimentos       | Descontos         |            |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1  | SALÁRIO               | 9,00              | 403,54            |                   |            |
| 4  | SALÁRIO FAMÍLIA       | 1,00              | 16,94             |                   |            |
| 152  | DSR ADICIONAL NOTURNO |                   | 6,35              |                   |            |
| 1083   | ADICIONAL NOTURNO 30% | 27,69             | 50,79             |                   |            |
| 11   | INSS SOBRE SALÁRIO    | 7,50              |                   | 34,55             |            |
| 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    |                       |                   |                   |                   |            |
|  |                       |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |            |
|  |                       |                   | 477,62            | 34,55             |            |
|  |                       |                   | Total Líquido     | 443,07            |            |
| Salário Base                                     | Sal. Contr./INSS      | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.345,14   | 460,68                | 460,68            | 36,85             | 460,68            | *****      |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. |                       |                   |                   |                   |            |
| Gesiele de Lima Freitas                          |                       |                   | _____/_____/_____ |                   |            |
| Assinatura                                       |                       |                   | Data              |                   |            |



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Conta origem:</b>  | 4211 / 003 / 00000714-8      |
| <b>Conta destino:</b> | 4211 / 1288 / 000860542061-6 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>   | GESIELE DE LIMA FREITAS |
| <b>Quantidade de vezes:</b> |                         |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 443,07              |



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 09/03/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/03/2022 15:57:54 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 552774462        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 44HJSAUPL3CULMYS |

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



|   |   |                          |                                       |                 |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 68472 Série E4, emitido em 15/03/2022<br>20220405047866934000174  | Numero da Nota<br><b>39001888</b>   |                          |                                       |                 |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>15/03/2022 07:41:07</b><br>Código de Verificação<br><b>NPY4-XJSQ</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
|  CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b><br>Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b><br>Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b><br>Município: <b>São Paulo</b>   | Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b><br>UF: <b>SP</b>  |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>LAR CRIANÇA FELIZ</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.753.693/0001-32</b><br>Endereço: <b>R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000</b><br>Município: <b>Salto de Pirapora</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>lucas.viana@advicecontabilidade.com.br</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>  |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 11 R\$1.446,50<br>*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***<br>VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO<br>Pedido Web: 20679422 Ped GP: 3772773 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM:<br>IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91<br>LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00<br><p style="text-align: center;"><b>LAR CRIANÇA FELIZ</b></p> VALOR TOTAL: R\$1.446,50<br><p style="text-align: center;">CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u><br>Lei Autorizadora nº <u>1310/2019</u><br>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP |   |                          |                                       |                 |
| <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 68472 Série E4, emitido em 15/03/2022;   |   |                          |                                       |                 |

# RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

---

CNPJ 07.753.693/0001-32 RAZÃO SOCIAL LAR CRIANÇA FELIZ

NUMERO PEDIDO 20679422 VALOR TOTAL R\$ 1.446,50 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 11 REALIZADO EM 14/03/2022 REALIZADO POR Lar Criança Feliz

## PRODUTOS SELECIONADOS

---

4335290008091 QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 11 VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 1.446,50 DATA DE ENTREGA 23/03/2022 DATA DE CRÉDITO 18/03/2022

\* 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 MORAES | 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<br>MACHADO | Geral               | R\$ 131,50            |
| 427.465.188-64 | GESIELE DE LIMA FREITAS    | Geral               | R\$ 131,50            |

image description



## 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 48243.490264 20030.640005 1 89240000144650 |
| <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>               | 14/03/2022 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/03/2022 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 1.446,50   |
| <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>            | 1.446,50   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.446,50   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/03/2022 17:28:44 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 073753024        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 7KN1MJATAVQ5KAJ2 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.753.693/0001-32**

Razão Social  
**LAR CRIANÇA FELIZ**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/03/2022**

Número do Documento  
**07.16.22074.7287512-5**

Pagar este documento até  
**18/03/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000039686678**

Valor Total do Documento  
**1.306,96**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022               | 1.086,96        |       |       | 1.086,96        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 | 220,00          |       |       | 220,00          |
| <b>Totais</b> |  | <b>1.306,96</b> |       |       | <b>1.306,96</b> |

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000013 0 06960385220 0 77071622074 7 72875125690 5



CNPJ: 07.753.693/0001-32  
Número: 07.16.22074.7287512-5  
Pagar até: 18/03/2022  
Valor: 1.306,96

Pague com o PIX





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

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858800000130 069603852200 770716220747 728751256905 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 18/03/2022  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162207472875125                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 1.306,96  |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LAR CRIANCA FELIZ       |
| <b>Conta de débito:</b> | 4211 / 003 / 00000714-8 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> |                           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/03/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/03/2022 17:12:34 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000177450        |
| <b>Chave de segurança:</b> | CX1HAZWY9H6365P9 |

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

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
**369729595005** 6020221700000 FATURAMENTO **04/02/2022**  
 Código para débito automático: **0369729595** Folha 1/1

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agência virtual sabesp.com.br Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ  
 CEP: 18160000 End: RUA TAMIRO PEREIRO CASTANHO, 30 COMPL. SORRISO ARDUM  
 MARIA JOSÉ SALTO DE PIRAPORA - SP  
 Cod. Cliente: 0871294382  
 PDI/RCE: 0369729595 Hidrometro: Y19 38869 Ins. Estadual: Lacre

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2019

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 04/02/2022 Proxima leitura: 07/03/2022 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de leitura: LECTURA NORMAL

| Água | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Medida (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| Água | 05012022 348     | 04022022 697  | 47,0         | 30      | 40,0        |

Historico de Consumo (faturas - Consumo em M3)

| Água | 08 08 2021 | 04 09 2021 | 08 10 2021 | 08 11 2021 | 08 12 2021 | 08 01 2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água | 348 G      | 348 G      | 444 M      | 741 G      | 498 G      | 441 G      |

| Água               |      |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal  
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

| Água               |        |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro Econom.) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,01 a 10,00    | Mínimo | 5,82        | 58,24      | Mínimo | 4,66        | 46,58      |
| De 10,01 a 20,00   | 10,00  | 6,89        | 68,90      | 10,00  | 5,47        | 54,70      |
| De 20,01 a 50,00   | 27,00  | 11,13       | 300,51     | 27,00  | 8,90        | 240,30     |

Subtotal  
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

|                    |        |                    |                   |
|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Água               | 427,85 | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>793,09</b>     |
| Esgoto             | 341,69 | <b>VENCIMENTO</b>  | <b>10/03/2022</b> |
| Multa              | 16,16  |                    |                   |
| At. monet.         | 1,68   |                    |                   |
| Juros de mora      | 2,22   |                    |                   |
| Tx. de Regulacao - | 0,60   | 3,93               |                   |

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBOE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,600% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Atendimento Sabesp

AGENCIA SALTO DE PIRAPORA AVENIDA CARLOS CHAGAS, 125, SALTO DE PIRAPORA, DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAME NBR(0050179)

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministério da Saúde 5/1 Anexo XX

| Parametros          | Turbidez | Cor | Cloro | Col. Totais | Escherichia Coli |
|---------------------|----------|-----|-------|-------------|------------------|
| Mínimo exigido      | 043      | 043 | 043   | 043         | 043              |
| Amostras Realizadas | 043      | 043 | 043   | 043         | 043              |
| Amostras Padrão     | 043      | 043 | 043   | 043         | 043              |

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. ETA SALTO DE PIRAPORA Amostr. Coletadas em 12/2021

| Tributos           | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,00        | 760,31               | 54,49      |

82600000007 3 93090097091 2 01191673535 7 08712942623 2



9101191673535

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

| Cod. Fornecimento | Data Emissao | Vencimento | Total  |
|-------------------|--------------|------------|--------|
| 369729595005      | 04/02/2022   | 10/03/2022 | 793,09 |

Cod. Sabesp 602.022.002.0002.0514.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado canhoto do cabo no verso



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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LAR CRIANCA FELIZ       |
| <b>Conta de débito:</b> | 4211   003   00000714-8 |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826000000073 | 930900970912 | 011916735357 | 087129426232 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> | SABESP CIA SAN BASICO EST SP |
| <b>Valor:</b>   | 793,09                       |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/03/2022 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/03/2022 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00062227         |
| <b>Chave de segurança:</b> | JT1ZVA63NM3Z2QLG |

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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 090015994 Série C  
Data de Emissão: 10/02/2022  
**Data de Apresentação: 15/02/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210043148018  
**Leitura Próximo Mês: 15/03/2022**

|             |                           |                    |           |   |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| <b>Lote</b> | <b>Roteiro de leitura</b> | <b>Nº. Medidor</b> | <b>PN</b> | <b>Reservado ao Fisco</b>               |
| 08          | SAPBU017-00000385         | 208755764          | 700013967 | E140.2B4C.4180.0FC5.575F.2D7F.A60E.94B3 |

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

|   |           |                          |                  |                   |                      |
|---|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ATENDIMENTO</b>                      | <b>PN</b> | <b>SEU CÓDIGO</b>        | <b>CONTA MÊS</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| <b>0800 010 2570</b><br>www.cpfl.com.br | 700013967 | INSTALAÇÃO<br>2027593975 | FEV/2022         | 14/03/2022        | 676,97               |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS % | COFINS % | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-------|----------|-----------------------------|
| 115  | Nº 904103618212                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |       |          |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | FEV/22   | 644,000         | kWh        | 0,36931676              | 250,72                      | 250,72                | 25,00      | 62,68 |                         |       |          | Esc Hídrica 18 Dias         |
| 0601 | Consumo - TE                      | FEV/22   | 644,000         | kWh        | 0,43725156              | 281,59                      | 281,59                | 25,00      | 70,40 |                         |       |          | Esc Hídrica 10 Dias         |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | FEV/22   |                 |            |                         | 121,92                      | 121,92                | 25,00      | 30,48 |                         |       |          |                             |
| 0804 | Juros de Mora                     | DEZ/21   |                 |            |                         | 1,41                        |                       |            |       |                         |       |          |                             |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto             | DEZ/21   |                 |            |                         | 17,35                       |                       |            |       |                         |       |          |                             |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA        | DEZ/21   |                 |            |                         | 0,62                        |                       |            |       |                         |       |          |                             |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 673,61                      |                       |            |       |                         |       |          |                             |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |       |          |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/22   |                 |            |                         | 3,36                        |                       |            |       |                         |       |          |                             |

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

|                          |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Total Consolidado</b> | 676,97 | 654,23 | 163,66 |
|--------------------------|--------|--------|--------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TARIFA ANEEL |            |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |                |                                 |                     |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|------------|---|---------|------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Mês                  | kWh | Dias | Consumo      | TUSD       | TE         | Nº  | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator Multipl. | Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2022 FEV             | 644 | 28   | Consumo kWh  | 0,29199000 | 0,32795000 | 208755764                                   | Ativa   | 10/02/2022 | 13/01/2022 | 1,00           | 644                             | 15/03/2022          |
| JAN                  | 691 | 29   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| 2021 DEZ             | 796 | 33   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| NOV                  | 672 | 29   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| OUT                  | 709 | 30   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| SET                  | 773 | 33   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| AGO                  | 800 | 30   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| JUL                  | 782 | 32   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| JUN                  | 686 | 28   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| MAI                  | 773 | 31   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| ABR                  | 707 | 29   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |
| MAR                  | 696 | 33   |              |            |            |   |         |            |            |                |                                 |                     |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 090015994 Série C

CódDébAut-Banco  
210043148018

Total a Pagar (R\$)  
676,97

Data de Vencimento  
14/03/2022

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

BÍLICO MOVEIS - FILIAL 06 RUA JOAO TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO 115 - CENTRO  
FAZFARMA MATRIZ MATRIZ RUA SILVINO DIAS BATISTA 158 - CENTRO  
FAZ FARMA MANIPULACAO R JOAO TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO 82 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000061 769701103095 835058813022 100431480183

Autenticação Mecânica





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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | LAR CRIANCA FELIZ       |
| <b>Conta de débito:</b> | 4211   003   00000714-8 |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836300000061 | 769701103095 | 835058813022 | 100431480183 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP |
| <b>Valor:</b>                     | 676,97                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 480183                       |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/03/2022 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/03/2022 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00062303         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RT2Y5TFELLH6VH3V |

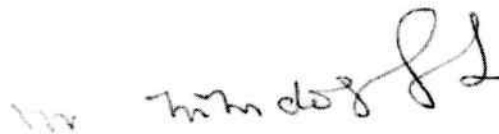
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

## RECIBO DE 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 Março /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.

Salto de Pirapora/SP, 22 de Março de 2022.



**CIZINA GUILHERME DOS SANTOS**

*Proprietária*

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



# LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

## JUSTIFICATIVA

Prezados,

O Lar Criança Feliz, inscrito no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediado a Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30 – Jardim Maria José, Salto de Pirapora/SP – CEP 18.160-000, neste ato representado por seu presidente Fábio Luiz Silva de Oliveira, vem por meio deste, **JUSTIFICAR** o item “ajuda de custo” informado no holerite do colaborador Nelson Alves Costa Filho:

- O item mencionado no holerite, refere-se a ajuda de custo para o colaborador se locomover até o local de trabalho, considerando que os horários de ônibus são divergentes da sua carga horária.

Salto de Pirapora, 04 de Abril de 2022.

**FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA**

*Presidente*