



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Salto de Pirapora, 03 de Maio de 2022.

Ofício/Cont 012/2022

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 Abril/2022.

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

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

09/05/2022 → *Paulo sem conferência*



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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
19/04/2022	R\$ 20.125,00	19/04/2022	191602	R\$ 20.125,00
29/04/2022	R\$ 5.500,00	29/04/2022	290502	R\$ 5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 92.506,41
(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\$ 92.506,41



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 92.506,41

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Lar Criança Feliz** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	72.005,84		72.005,84	72.005,84	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	7.183,00		7.183,00	7.183,00	
Locação de Imóveis	6.149,96		6.149,96	6.149,96	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.430,64		1.430,64	1.430,64	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	50,93		50,93	50,93	
Outras Despesas					
TOTAL	86.820,37		86.820,37	86.820,37	

(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.

1*

PáginaPAGE

MERGEFORMAT3



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.506,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.820,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.686,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.686,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Salto de Pirapora, 03 de Maio 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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CC 714-8

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

09/03/2022	Tarifa	-	1,20	6.814,03
14/03/2021	Ticket	-	1.446,50	5.367,53
18/03/2022	INSS comp. 02/2022	-	1.306,96	4.060,57
22/03/2022	Pagto. SAAE	-	793,09	3.267,48
22/03/2021	Pagto. CPFL	-	676,97	2.590,51
22/03/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	590,51
22/03/2022	Tarifa	-	10,45	580,06
25/03/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	531,06
31/03/2022	Devolução tarifas	118,65	-	649,71
31/03/2022	Saldo Final	-	-	649,71
19/04/2022	Repasse	20.125,00	-	20.774,71
19/04/2022	Salário Isadora 03/2022	-	876,57	19.898,14
19/04/2022	Salário Gesiele ref. 03/2022	-	1.532,08	18.366,06
19/04/2022	Folha de Pagamento	-	13.601,19	4.764,87
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.763,67
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.762,47
20/04/2022	FGTS comp. 03/2022	-	1.610,50	3.151,97
20/04/2022	Ticket	-	1.446,50	1.705,47
20/04/2022	Pgto parte aluguel	-	1.695,02	10,45
20/04/2022	Tarifa bancária	-	10,45	0,00
20/04/2022	Tarifa bancária	-	8,10	8,10
28/04/2022	Devolução tarifas	302,42	-	294,32
28/04/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	245,32
28/04/2022	Tarifa bancária	-	59,00	186,32
28/04/2022	Debito juros	-	0,25	186,07
28/04/2022	Debito IOF	-	0,03	186,04
29/04/2022	Repasse	5.500,00	-	5.686,04
30/04/2022	Saldo final	-	-	5.686,04

Salto de Piporapora, 03 de Maio de 2022.



FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Data: 09/05/2022 - 11:13

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

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	649,71 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		649,71 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		649,71 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		649,71 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		649,71 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		649,71 C
19/04/2022	191602	CRED TEV	20.125,00 C	20.774,71 C
19/04/2022	191813	ENVIO TEV	876,57 D	19.898,14 C
19/04/2022	191813	ENVIO TEV	1.532,08 D	18.366,06 C
19/04/2022	293295	FOL PAGTO	13.601,19 D	4.764,87 C
19/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.763,67 C
19/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.762,47 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		4.762,47 C
20/04/2022	529651	DEB P FGTS	1.610,50 D	3.151,97 C
20/04/2022	648736	PAG BOLETO	1.446,50 D	1.705,47 C
20/04/2022	189749	ENVIO TED	1.695,02 D	10,45 C
20/04/2022	189749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/04/2022	293295	DEB TARIFA	8,10 D	8,10 D
20/04/2022	000000	SALDO DIA		8,10 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		8,10 D
25/04/2022	000000	SALDO DIA		8,10 D
26/04/2022	000000	SALDO DIA		8,10 D
27/04/2022	000000	SALDO DIA		8,10 D
28/04/2022	281731	CRED TEV	302,42 C	294,32 C
28/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	245,32 C
28/04/2022	220422	TAR AD DEP	59,00 D	186,32 C
28/04/2022	000000	DEB.JUROS	0,25 D	186,07 C
28/04/2022	000000	DEB.IOF	0,03 D	186,04 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		186,04 C
29/04/2022	290502	CRED TEV	5.500,00 C	5.686,04 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		5.686,04 C

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

50 ISADORA FUENTES DE OLIVEIRA

Março/2022

Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	17,00	692,60		
148	HORAS EXTRAS 70%		13,85		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	11,00	103,89		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%		16,15		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	72,69	121,15		
	LAR CRIANÇA FELIZ	7,50		71,07	
	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	
			947,64	71,07	
			Total Líquido	876,57	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	947,64	947,64	75,81	947,64	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Isadora Fuentes de Oliveira
Assinatura

_____/_____/_____
Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4211 / 003 / 00000714-8
Conta destino:	4211 / 1288 / 000855735389-6

Nome destinatário:	ISADORA FUENTES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 876,57

Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 18:13:00

Código da operação:	373864244
Chave de segurança:	0L2HUK9UPVTW0H1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

Março/2022

Folha 1

48 GESIELE DE LIMA FREITAS
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO	121,16	34,19		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	9,00	222,24		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			125,96	
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	
			1.656,04	125,96	
			Total Líquido	1.532,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.345,14	1.601,57	1.601,57	128,13	1.601,57	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Gesiele de Lima Freitas
Assinatura

____/____/____
Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4211 / 003 / 00000714-8
Conta destino:	4211 / 1288 / 000860542061-6

Nome destinatário:	GESIELE DE LIMA FREITAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.532,08

Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 18:13:13

Código da operação:	373888390
Chave de segurança:	LYFPRVM5N31MSFSL

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
Março/2022

46 BRUNA ALVES FERREIRA

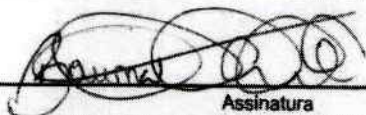
Folha 1

Cargo : PSICÓLOGA

CBO: 251510

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.268,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,94	
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 2.268,00	Total Descontos 199,29	
			Total Líquido	2.068,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.268,00	2.268,00	2.268,00	181,44	2.268,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

_____/_____/_____
Data

LAR CRIANÇA FELIZ

RUA TAMIRO PEXOTO CASTANHO 30

CNPJ.07.753.693/0001-32

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

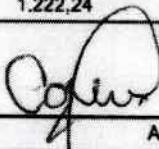
Março/2022

44 CAROLINE DE FATIMA RIBEIRO

Folha 1

Cargo : AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.222,24		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		46,50		
148	HORAS EXTRAS 70%	32,00	302,23		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		33,14		
1083	ADICIONAL NOTURNO 30%	129,23	215,39		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,57	
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	
			1.819,50	145,57	
			Total Líquido	1.673,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.819,50	1.819,50	145,56	1.819,50	*****
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

Março/2022

14 DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA
Cargo: AUXILIAR MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.222,24		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	1,00	56,47		
148	HORAS EXTRAS 70%		46,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	32,00	302,23		
		9,00		123,20	
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	
			1.627,44	123,20	
			Total Líquido	1.504,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.570,97	1.570,97	125,68	1.570,97	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura <u>Debora C. N. Lima</u>			Data <u> / /</u>		

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Março/2022

Folha 1

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

40 **LIVIA MARIA VENTURA PAES**
 Cargo: **MÃE SOCIAL**

CBO: 516215

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.345,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,88
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
1.345,14	102,88
Total Líquido	1.242,26

Salário Base	Sol. 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.

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
Março/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>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP			Total Vencimentos 1.466,21	Total Descontos 113,77	
			Total Líquido	1.352,44	
Salário Base 1.345,14	Sal. Contr. INSS 1.466,21	Base Cálculo FGTS 1.466,21	FGTS do MES 117,30	Base Cálculo IRRF 1.466,21	Faixa IRRF ****

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
Março/2022

7 NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS
Cargo: MÃE SOCIAL

CBO: 516215

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	8,00	358,70		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	22,00	1.086,35		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		362,11		
1013	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 2		35,87		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		30,66	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			117,03	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.331,43	
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 1.899,50	Total Descontos 1.479,12	
			Total Líquido 420,38		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.345,14	1.843,03	1.843,03	147,45	394,57	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Neirisan Martins da Silva Santos
Assinatura

1/1
Data

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

SALTO DE PIRAPORA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

38 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
Cargo: COORDENADORA

CBO: 142205

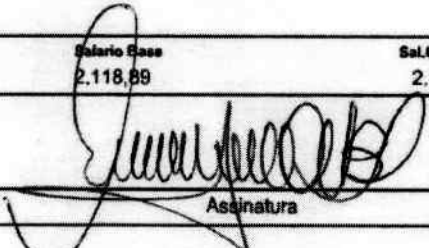
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO 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	30,00 9,00	2.118,89	-172,52

Total Vencimentos	2.118,89	Total Descontos	172,52
Total Líquido			1.946,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.118,89	2.118,89	2.118,89	169,51	2.118,89	7,50

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
Março/2022

11 THAYNA DA COSTA MACHADO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.959,52			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,17		
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		
			1.959,52	158,17		
			Total Líquido	1.801,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.959,52		1.959,52	1.959,52	156,76	1.959,52	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Thayna da Costa Machado</u>				_____/_____/_____		
Assinatura				Data		



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	293295
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 13.601,19
Valor da Tarifa:	R\$ 8,10
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA MARÇO
Mês/Ano:	04/2022
Data de Débito:	19/04/2022

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	1.673,93	Liquidado
DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	326.577.988-29	4211/0008803656128	1.504,24	Liquidado
FRANCINE MICHELE GUILHON MO	297.669.028-60	4211/0009874371663	1.591,51	Liquidado
LIVIA MARIA VENTURA PAES	462.960.998-94	4211/0007626264674	1.242,26	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	420,38	Liquidado
RENATA APARECIDA DE OLIVEIR	327.802.058-81	4211/0009875662238	1.946,37	Liquidado
THAYNA DA COSTA MACHADO	442.195.178-12	4211/0008732463039	1.801,35	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 20/04/2022 - 15:21:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANÇA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.076,81	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.526,14	14-ENCARGOS 84,36	15-TOTAL A RECOLHER 1.610,50
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/04/2022

858800000164 105001792200 420663054800 775369300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/04/2022 - 15:21:40

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR CRIANÇA FELIZ				02-DDD/TELEFONE (0015)32811128
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.076,81	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.526,14	14-ENCARGOS 84,36	15-TOTAL A RECOLHER 1.610,50
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/04/2022

858800000164 105001792200 420663054800 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:
858800000164 105001792200 420663054800 775369300013

CNPJ/CEI empresa:	07.753.693/0001-32
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	20/04/2022
Competência:	03/2022

Valor recolhido:	1.610,50
-------------------------	----------

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

Data / hora:	20/04/2022
Data de Débito:	20/04/2022

Código da operação:	00529651
Chave de segurança:	E0MPNZFKNYT6LJH4

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 321795 Série E5, emitido em 21/04/2022 20220504047866934000174	Número da Nota 40253996			
	Data e Hora de Emissão 21/04/2022 08:03:08			
	Código de Verificação YTYS-DTKL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000 Município: Salto de Pirapora UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 11 R\$1.446,50 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20701039 Ped GP: 38646683 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$1.446,50 LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 321795 Série E5, emitido em 21/04/2022;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 321795 Série E5, emitido em 21/04/2022 20220504u47866934000174	Número da Nota 40253996			
	Data e Hora de Emissão 21/04/2022 08:03:08			
	Código de Verificação YTYS-DTKL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000 Município: Salto de Pirapora UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 11 R\$1.446,50 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20701039 Ped GP: 38646683 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$1.446,50 LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 321795 Série E5, emitido em 21/04/2022;				



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76403 49906.290264 20030.640005 7 89610000144650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: LAR CRIANCA FELIZ
	CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: LAR CRIANCA FELIZ
	CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32

Data do Vencimento:	20/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2022
Valor Nominal do Bolet:	1.446,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.446,50
Valor Pago (R\$):	1.446,50
Identificação do Pagamento:	TICKET

Data/hora da operação:	20/04/2022 16:28:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010648736
Chave de segurança:	VZQAXA53YRF7APA5

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