



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO, 30 – JD. MARIA JOSE – CEP 18.160-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO LUIZ SILVA OLIVEIRA

CPF: 334.085.918-30

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento de crianças e adolescente de 0 à 18 anos incompletos, encaminhadas pela Vara da Infância e, excepcionalmente pelo Conselho Tutelar.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2018	22-11-2018	01-01 A 31-12-2019	R\$168.000,00
Aditamento nº 02	13-11-2019	01-01 A 31-12-2020	R\$ 168.000,00
Aditamento nº 04	15-12-2020	01-01 A 31-12-2021	R\$ 168.000,00
Aditamento nº 05	16-08-2021	16-08 A 31-12-2021	R\$ 14.437,50
Aditamento nº 06	16-12-2021	01-01 A 31-12-2022	R\$ 241.500,00
Aditamento nº 07	25-04-2022	25-04 A 31-12-2022	R\$ 49.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/01/2022	R\$ 18.125,00	11/01/2022	000001	R\$ 18.125,00
12/01/2022	R\$ 2.506,41	12/01/2022	003387	R\$ 2.506,41
11/02/2022	R\$ 5.000,00	11/02/2022	111346	R\$ 5.000,00
11/02/2022	R\$ 18.125,00	11/02/2022	11347	R\$18.125,00
07/03/2022	R\$ 23.125,00	07/03/2022	071617	R\$ 23.125,00
19/04/2022	R\$ 20.125,00	19/04/2022	191602	R\$ 20.125,00
29/04/2022	R\$ 5.500,00	29/04/2022	290502	R\$ 5.500,00
12/05/2022	R\$ 25.625,00	12/05/2022	007796	R\$ 25.625,00
08/06/2022	R\$ 25.625,00	08/06/2022	081129	R\$ 25.625,00
12/07/2022	R\$ 1.712,17	12/07/2022	121640	R\$ 1.712,17
13/07/2022	R\$ 25.625,00	13/07/2022	131620	R\$ 25.625,00
10/08/2022	R\$ 25.625,00	10/08/2022	101536	R\$ 25.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 196.718,58
(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\$ 196.718,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.076,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 197.795,08

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	169.342,60		169.342,60	169.342,60	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	11.007,84		11.007,84	11.007,84	
Locação de Imóveis	11.669,15		11.669,15	11.669,15	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	5.775,49		5.775,49	5.775,49	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					



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

Outras Despesas				
TOTAL	197.795,08		197.795,08	197.795,08

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 197.795,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 197.795,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 01 de Setembro de 2022.

Fábio Luiz Silva de Oliveira

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CC 714-8

Data	Destinatario	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
05/01/2022	Saldo Inicial	-	-	1.055,04
05/01/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	1.006,04
06/01/2022	Reembolso - Rec. Próprio	-	1.006,04	-
11/01/2022	Repasse	18.125,00	-	18.125,00
11/01/2022	Tarifa	-	1,20	18.123,80
12/01/2022	Repasse	2.506,41	-	20.630,21
12/01/2022	Pagto. Ticket	-	1.315,00	19.315,21
12/01/2022	Folha de Pagamento	-	14.762,77	4.552,44
13/01/2022	FGTS	-	1.764,69	2.787,75
13/01/2022	Tarifa	-	9,00	2.778,75
18/01/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	778,75
18/01/2022	Tarifa	-	10,45	768,30
20/01/2022	Pagto. IR	-	52,50	715,80
20/01/2022	Pagto. INSS	-	526,01	189,79
25/01/2022	Manunção de Conta	-	49,00	140,79
31/01/2022	Saldo Anterior	-	-	140,79
11/02/2022	Repasse Federal	5.000,00	-	5.140,79
11/02/2022	Repasse Municipal	18.125,00	-	23.265,79
11/02/2022	Pagto. Ticket	-	1.315,00	21.950,79
11/02/2022	Pagto. Advice	-	1.660,00	20.290,79
11/02/2022	Folha de Pagamento	-	16.268,00	4.022,79
14/02/2022	Tarifa	-	9,00	4.013,79
15/02/2022	FGTS comp. 01/2022	-	1.904,72	2.109,07
17/02/2022	Dev. Tarifas Janeiro/22	161,86	-	2.270,93
17/02/2022	Pagto. Parte Aluguel	-	454,94	1.815,99
17/02/2022	Tarifa	-	10,45	1.805,54
18/02/2022	Devolução tarifa	19,45	-	1.824,99
18/02/2022	Férias Neirisan	-	1.815,59	9,40
21/02/2022	Tarifa	-	0,90	8,50
21/02/2022	Saldo Anterior	-	-	8,50
07/03/2022	Repasse	23.125,00	-	23.133,50
07/03/2021	FGTS comp. 02/2022	-	1.299,61	21.833,89
07/03/2022	Folha de Pagamento	-	14.517,59	7.316,30
07/03/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	7.267,30
08/03/2021	Tarifa	-	9,00	7.258,30
09/03/2021	Salário Gesiele ref. 02/22	-	443,07	6.815,23
09/03/2022	Tarifa	-	1,20	6.814,03

14/03/2021	Ticket	-	1.446,50	5.367,53
18/03/2022	INSS comp. 02/2022	-	1.306,96	4.060,57
22/03/2022	Pagto. SAAE	-	793,09	3.267,48
22/03/2021	Pagto. CPFL	-	676,97	2.590,51
22/03/2022	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	590,51
22/03/2022	Tarifa	-	10,45	580,06
25/03/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	531,06
31/03/2022	Devolução tarifas	118,65	-	649,71
31/03/2022	Saldo Final	-	-	649,71
19/04/2022	Repasse	20.125,00	-	20.774,71
19/04/2022	Salário Isadora 03/2022	-	876,57	19.898,14
19/04/2022	Salário Gesiele ref. 03/2022	-	1.532,08	18.366,06
19/04/2022	Folha de Pagamento	-	13.601,19	4.764,87
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.763,67
19/04/2022	Tarifa bancária	-	1,20	4.762,47
20/04/2022	FGTS comp. 03/2022	-	1.610,50	3.151,97
20/04/2022	Ticket	-	1.446,50	1.705,47
20/04/2022	Pgto parte aluguel	-	1.695,02	10,45
20/04/2022	Tarifa bancária	-	10,45	0,00
20/04/2022	Tarifa bancária	-	8,10	8,10
28/04/2022	Devolução tarifas	302,42	-	294,32
28/04/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	245,32
28/04/2022	Tarifa bancária	-	59,00	186,32
28/04/2022	Debito juros	-	0,25	186,07
28/04/2022	Debito IOF	-	0,03	186,04
29/04/2022	Repasse	5.500,00	-	5.686,04
30/04/2022	Saldo final	-	-	5.686,04
06/05/2022	Devolução Tarifas	50,93	-	5.736,97
06/05/2022	Pag. SAAE	-	722,60	5.014,37
09/05/2022	FGTS comp. 04/2022	-	1.734,59	3.279,78
12/05/2022	Repasse	25.625,00	-	28.904,78
13/05/2022	Devolução Tarifas	1.848,94	-	30.753,72
13/05/2022	INSS comp. 04/2022	-	1.352,50	29.401,22
13/05/2022	Pag. Sabesp	-	825,03	28.576,19
13/05/2022	Pag. luz	-	790,79	27.785,40
13/05/2022	Pag. Mariza dos Santos	-	1.848,94	25.936,46
13/05/2022	Tarifa bancária	-	10,45	25.926,01
13/05/2022	Folha de Pagamento	-	17.786,06	8.139,95
16/05/2022	Tarifa bancária	-	10,80	8.129,15
18/05/2022	Folha de Pagamento	-	197,46	7.931,69
19/05/2022	Folha de Pagamento	-	1.421,15	6.510,54
19/05/2022	Tarifa bancária	-	10,45	6.500,09
19/05/2022	Tarifa bancária	-	1,80	6.498,29
20/05/2022	Devolução Tarifas	276,55	-	6.774,84
20/05/2022	Folha de Pagamento	-	1.024,51	5.750,33
23/05/2022	Tarifa bancária	-	0,90	5.749,43
25/05/2022	Manutenção de Conta	-	49,00	5.700,43

31/05/2022	Saldo Final	-	-	5.700,43
03/06/2022	Pagto. Ticket	-	1.709,50	3.990,93
03/06/2022	Pagto. Aluguel	-	1.848,94	2.141,99
03/06/2022	Tarifa TED	-	10,45	2.131,54
07/06/2022	Pagto. FGTS comp 05/22	-	2.034,00	97,54
08/06/2022	Repasse	25.625,00	-	25.722,54
08/06/2022	Folha de Pagamento	-	23.330,21	2.392,33
09/06/2022	tarifa	-	11,70	2.380,63
10/06/2022	Pagto. água	-	833,47	1.547,16
10/06/2022	Pagto. Parte resc. Francine	-	1.088,90	458,26
10/06/2022	tarifa TED	-	10,45	447,81
20/06/2022	devolução TED	400,00	-	847,81
20/06/2022	IRPF	-	13,35	834,46
20/06/2022	TED	-	400,00	434,46
20/06/2022	tarifa TED	-	10,45	424,01
21/06/2022	aplicação de recurso	1.067,55	-	1.491,56
21/06/2022	rescisão Gervanir	-	1.491,56	0,00
30/06/2022	Saldo anterior	-	-	0,00
12/07/2022	Repasse	1.712,17	-	1.712,17
12/07/2022	Tarifa bancária	-	36,50	1.675,67
12/07/2022	Tarifa bancária	-	0,90	1.674,77
13/07/2022	Repasse	25.625,00	-	27.299,77
14/07/2022	Devolução tarifas	114,45	-	27.414,22
14/07/2022	Pagto. INSS	-	1.583,55	25.830,67
14/07/2022	Pagto. CPFL	-	667,85	25.162,82
14/07/2022	Pagto. FGTS comp 06/22	-	1.976,22	23.186,60
14/07/2022	Pagto. Parte aluguel	-	1.680,70	21.505,90
14/07/2022	Tarifa bancária	-	10,45	21.495,45
14/07/2022	Folha de Pagamento	-	18.516,75	2.978,70
15/07/2022	Pagto. Greciane	-	1.234,35	1.744,35
15/07/2022	Pagto. Luis Carlos	-	888,00	856,35
15/07/2022	Tarifa bancária	-	10,45	845,90
15/07/2022	Tarifa bancária	-	9,90	836,00
15/07/2022	Tarifa bancária	-	1,20	834,80
19/07/2022	Pagto. IRRF	-	98,78	736,02
22/07/2022	Devolução tarifas	58,95	-	794,97
22/07/2022	Pagto. Flash	-	794,97	0,00
31/07/2022	Saldo final	-	-	-
10/08/2022	Repasse	25.625,00	-	25.625,00
10/08/2022	Folha de Pagamento	-	20.318,41	5.306,59
10/08/2022	Tarifa manutenção conta	-	49,00	5.257,59
11/08/2022	Dev. Tarifas e juros	75,50	-	5.333,09
11/08/2022	CPFL	-	573,69	4.759,40
11/08/2022	Tarifa bancária	-	11,70	4.747,70
16/08/2022	INSS/GPS	-	1.440,89	3.306,81
16/08/2022	Pagto. Aluguel	-	1.989,55	1.317,26
16/08/2022	Tarifa bancária	-	10,45	1.306,81

18/08/2022	Dev. Tarifas e juros	13,56	-	1.320,37
22/08/2022	Pagto. Flash	-	1.320,37	-
31/08/2022	Saldo Final	-	-	-
		-		

Salto de Piporapora, 01 de Setembro de 2022.


FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

JUSTIFICATIVA

Prezados,

O Lar Criança Feliz, inscrito no CNPJ 07.753.693/0001-32 sediada a Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30 – Jardim Maria José, Salto de Pirapora/SP – CEP 18.160-000, neste ato representada por seu presidente Fábio Luiz Silva de Oliveira, vem por meio deste, **JUSTIFICAR** o exposto abaixo:

CRÉDITOS EM CONTA

- os créditos nas datas de 11/08/2022 e 18/08/2022, referem-se a devolução das seguintes cobranças abaixo:

- tarifa manutenção conta 10/08 - R\$ 49,00;
- débito tarifa 11/08 - R\$ 11,70;
- tarifa TED 16/08 - R\$ 10,45;
- Juros de Mora CPFL - R\$ 2,45;
- Multa por atraso CPFL - R\$ 13,60;
- Atualização monetária IPCA - R\$ 1,86.

Total de R\$ 89,06 (Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos).

PAGAMENTO ALUGUEL

Conforme justificado em prestação de contas do mês de Julho/2022, foi pago um valor de R\$ 10,45 pago a mais referente locação de imóveis e o mesmo valor seria deduzido do pagamento deste mês, por esse motivo foi pago somente o valor de R\$ 1.989,55 (Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para a proprietária do imóvel.

APLICAÇÃO DE RECURSOS



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

A conta bancária foi zerada, conforme extrato em anexo, não havendo a necessidade de conta aplicação para mantimento de recurso aplicado.

Sem mais para o momento,

Salto de Pirapora, 01 de Setembro de 2022.

FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Presidente

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.753.693/0001-32
Razão Social: LAR CRIANCA FELIZ
Endereço: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30 / JARDIM MARIA JOSE / SALTO DE
PIRAPORA / SP / 18160-000

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

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

Validade: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082400462470549730

Informação obtida em 31/08/2022 11:29:35

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



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

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

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

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

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

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

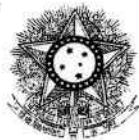
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:27 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **E6AF.C74F.875D.55C2**

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: 28610561/2022

Expedição: 31/08/2022, às 11:32:32

Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.753.693/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 07.753.693/0001-32

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

Certidão nº 22080711288-50
Data e hora da emissão 31/08/2022 11:34:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA

AVENIDA LYDIA DAVID HADDAD, 150 - CAMPO LARGO - SALTO DE PIRAPORA

CNPJ: 46.634.093/0001-07



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000017713

Contribuinte

LAR CRIANCA FELIZ

Logradouro

RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO

Bairro

JARDIM MARIA JOSE

Cidade

SALTO DE PIRAPORA

CPF/CNPJ

07.753.693/0001-32

Número Complemento

00030

CEP

18160000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:40:26 do dia 31/08/2022

Válida até 30/09/2022

Código de Controle da Certidão/Número 2DE06F45A5949BD3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Termo de Colaboração nº 007/2018

Conta: 4211 | 003 | 00000714-8

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Data: 29/08/2022 - 09:15

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	101536	CRED TEV	25.625,00 C	25.625,00 C
10/08/2022	293295	FOL PAGTO	20.318,41 D	5.306,59 C
10/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.257,59 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		5.257,59 C
11/08/2022	111204	CRED TEV	75,50 C	5.333,09 C
11/08/2022	346835	PG LUZ/GAS	573,69 D	4.759,40 C
11/08/2022	293295	DEB TARIFA	11,70 D	4.747,70 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		4.747,70 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		4.747,70 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		4.747,70 C
16/08/2022	055999	PG ORG GOV	1.440,89 D	3.306,81 C
16/08/2022	142687	ENVIO TED	1.989,55 D	1.317,26 C
16/08/2022	142687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.306,81 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		1.306,81 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		1.306,81 C
18/08/2022	181808	CRED TEV	13,56 C	1.320,37 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1.320,37 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1.320,37 C
22/08/2022	718426	PAG BOLETO	1.320,37 D	0,00 C

29/08/22, 09:15

Internet Banking CAI-XA

22/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

R CRIANÇA FELIZ

PJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
46	BRUNA ALVES FERREIRA PSICÓLOGA	251510	1	1
		Admissão:	01/12/2021	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.426,76		
998	I.N.S.S.	8,25		200,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,19	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,76	224,41	
Data corrente:			Valor Líquido	2.202,35	
Agência:					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.426,76	2.426,76	2.426,76	194,14	2.226,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Alves Ferreira
Assinatura do Funcionário

Data

R CRIANÇA FELIZ
PJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

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

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
354	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,74	
395	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:00	153,09	
398	I.N.S.S.	7,88		128,44

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos

1.685,60

Total de Descontos

128,44

Valor Líquido



1.557,16

Conta corrente:

Agência:

Salário Base
1.439,30

Sal. Contrib. INSS
1.629,13

Base Calc. FGTS
1.629,13

F.G.T.S do Mês
130,33

Base Calc. IRRF
1.311,10

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

LAR CRIANÇA FELIZ
IPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA MÃE SOCIAL	516215	1	1

Admissão: 19/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,36	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
219	HORAS EXTRAS 70%	11:00	122,34	
998	T.N.S.S.	7,86		125,01

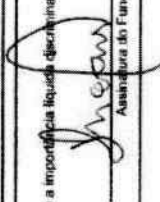
LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.693/0001-32
Termo de Colaboração nº 007/2018
Lei Autorizadora nº 1710/2019
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.647,47	125,01

Valor Líquido: ➡ 1.522,46

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.439,30	1.591,00	1.591,00	127,28	1.276,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,36		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,57		
219	HORAS EXTRAS 70%	11:00	122,34		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	84:00	164,87		
998	I.N.S.S.	7,99		143,40	
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.795,44	143,40	
Data corrente:			Valor Líquido →	1.652,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BRF	Faixa BRF
1.439,30	1.795,44	1.795,44	143,63	1.462,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Gesiele de Lima Freitas

Data

NPJ: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

87	GRECIANE SOUZA DA HORA NOVAIS AUXILIAR MÃE SOCIAL	516215	1	1
Admissão:			03/06/2022	

codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,61		99,52	
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.420,74	99,52	
			Valor Líquido →	1.321,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.307,80	1.307,80	104,62	829,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,68	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,95	
219	HORAS EXTRAS 70%	11:00	111,16	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	84:00	149,80	
998	I.N.S.S.	7,89		128,64
<p>LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>9710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.631,39	128,64
			Valor Líquido →	1.502,75

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.631,39	1.631,39	130,51	1.502,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Isadora Fuentes
Assinatura do Funcionário

Data

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

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
761	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
998	I.N.S.S.	7,74		111,35

LAR CRIANÇA FELIZ
CNPJ nº 07.753.693/0001-32
Termo de Colaboração nº 007/2018
Lei Autorizadora nº 1710/2019
Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.439,30	111,35
Valor Líquido →	1.327,95

Conta corrente:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.439,30	1.439,30	115,14	1.327,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Livia Maria Ventura Paes
Assinatura do Funcionário

Data

CRIANÇA FELIZ

: 07.753.693/0001-32

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
LUIS CARLOS PACHECO CUIDADOR	516220	1	1
Admissão:		15/06/2022	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00			
I.N.S.S.	7,99		143,82		
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>					
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.800,00	143,82		
		Valor Líquido \Rightarrow	1.656,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida das parcelas em anexo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	11,00	527,74		
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	121,07	121,07		
805	MEDIA VALOR FERIAS	94,24	94,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,27		
1783	DIAS FERIAS	19,00	911,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.231,91	
812	INSS FERIAS	8,14		109,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,08	
998	I.N.S.S. LAR CRIANÇA FELIZ	7,50		48,66	
CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,88	1.392,81	
Conta corrente:			Valor Líquido →	597,07	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.989,88	1.989,88	159,18	597,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.


 Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.307,80	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,38	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	78:00	139,10	
998	I.N.S.S.	7,77		115,04
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.593,22	115,04
Valor Líquido →	1.478,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,80	1.480,28	1.480,28	118,42	986,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michelle dos Santos Martins
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
7	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	01/06/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	134,52	134,52	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,84		123,46
LAR CRIANÇA FELIZ CNPJ nº 07.753.693/0001-32 Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u> Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u> Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.630,29	123,46

Conta corrente: _____ Agência: _____

Valor Líquido	⇒	1.506,83
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.573,82	1.573,82	125,90	1.260,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neirisan Martins da Silva Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	Faltas
7	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANTOS MÃE SOCIAL	516215	1	1
		Admissão:	01/06/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.439,30	
226	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	134,52	134,52	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,84		123,46
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>				

Conta corrente:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.630,29	123,46
				Valor Líquido →	1.506,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,30	1.573,82	1.573,82	125,90	1.260,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neirisan Martins da Silva Santos
Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.267,21		
998	I.N.S.S.	8,20		185,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,30	
<p>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</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.267,21	199,16	
Conta corrente:			Agência:	Valor Líquido →	
				2.068,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.267,21	2.267,21	2.267,21	181,37	2.081,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida efetivada neste cheque.
 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Faixa
11	THAYNA DA COSTA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.096,69	
998	I.N.S.S.	8,13		170,52
<p>LAR CRIANÇA FELIZ</p> <p>CNPJ nº 07.753.693/0001-32</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>007/2018</u></p> <p>Lei Autorizadora nº <u>1710/2019</u></p> <p>Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP</p>				

Total de Vencimentos

2.096,69

Total de Descontos

170,52

Conta corrente:

Agência:

Valor Líquido



1.926,17

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.096,69	2.096,69	2.096,69	167,73	1.926,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida correspondente neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099728262 Série C
Data de Emissão: 14/07/2022
Data de Apresentação: 19/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210043148018
Leitura Próximo Mês: 12/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SAPBU017-00000388	208755764	700013967	DCE7.9D5A.41C1.5AE1.01BA.181F.BE9D.4E2D

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700013967	INSTALAÇÃO 2027593975	JUL/2022	15/08/2022	573,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900503859253												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	754,000	KWh	0,30617772	233,12				233,12	2,28	10,68	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/22	754,000	KWh	0,42347481	319,30	319,30	18,00	57,47	261,83	2,57	11,99	17 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/22				2,45							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/22				13,60							14 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/22				1,86							
	Total Distribuidora					570,33							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				3,36							

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 Consolidado	573,69	319,30	57,47	494,86	4,85	22,67
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,29199000	0,32795000	208755764	Ativa	23907	23153	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUL	754	31						14/07/2022	13/06/2022		754		12/08/2022
JUN	785	31											
MAI	762	31											
ABR	718	28											
MAR	716	33											
FEV	644	28											
JAN	691	29											
2021 DEZ	796	33											
NOV	672	29											
OUT	709	30											
SET	773	33											
AGO	800	30											
JUL	782	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 099728262 Série C

CódDébAut-Banco
210043148018

Total a Pagar (R\$)
573,69

Data de Vencimento
15/08/2022

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 06
FAZFARMA MATRIZ FILIAL 2
DROGARIA ALMODOVAR

RUA JOAO TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO 115 - CENTRO
RUA SILVINO DIAS BATISTA 233 - CENTRO
RUA PADRE ANGELO SOFIA 140 - JD PAULISTANO

836000000056 736901103134 035087615023 100431480183



Autenticação Mecânica

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

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

Representação numérica do código de barras:	8360000000056	736901103134	035087615023	100431480183
--	---------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	573,69
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	11/08/2022
Data/hora da operação:	11/08/2022

Código da operação:	00346835
Chave de segurança:	9E2C0WLQ1C87JFGG

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

CNPJ 07.753.693/0001-32	Razão Social LAR CRIANCA FELIZ		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22223.1869263-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000070863822			Valor Total do Documento 1.440,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.440,89			1.440,89
Totais		1.440,89			1.440,89

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

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

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 40890385222 6 31071622223 6 18692630910 6



CNPJ: 07.753.693/0001-32
Número: 07.16.22223.1869263-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 1.440,89

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000140 408903852226 310716222236 186926309106
DATA DO PAGAMENTO:	16/08/2022
Número do documento:	07162222318692630
VALOR TOTAL:	1.440,89

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 14:26:37

Código da operação:	000055999
Chave de segurança:	5K8TAGR02H61JUG9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

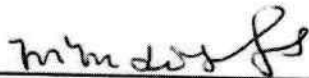
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Cizina Guilherme dos Santos inscrita no CPF sob o nº 246.978.168-03, recebi do **LAR CRIANÇA FELIZ**, inscrito sob o CNPJ 07.753.693/0001-32 o valor referente o aluguel do imóvel localizado na Rua Tamiro Peixoto Castanho, nº 30, Jardim Maria José, cidade de Salto de Pirapora/SP, CEP: 18160-000, em nome de Mariza Marcello dos Santos, CPF: sob o nº 020.941.678-52, como herdeira conforme espólio apresentado a esse município.

- Aluguel Ref. Agosto: R\$ 1.989,55

Salto de Pirapora, 16 de Agosto de 2022.



MARIZA MARCELLO DOS SANTOS

Herdeira


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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 347941 Série NFSE, emitido em 22/08/2022 20220831u32223020000118	Número da Nota 00347951			
	Data e Hora de Emissão 23/08/2022 10:37:19 Código de Verificação V34M-9ARN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18 Nome/Razão Social: FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. Endereço: R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.141.672-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR CRIANÇA FELIZ CPF/CNPJ: 07.753.693/0001-32 Endereço: R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000 Município: Salto de Pirapora	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor Total - R\$ 1.320,37 Compra de Creditos na Plataforma Flash - R\$ 1.320,37 Valor total de servicos Flash - R\$ 0,00 Data da Compra: 22/08/2022 Compra de beneficios - Premiacao No Cartao: R\$ 1.320,37 (11 depositos), Contrato 07753693000132-5-611756513 Autorizacao de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7 IRRF recolhido atraves da auto retencao conforme IN SRF n. 153/87 O ISS incide apenas sobre o valor de servicos Flash indicado acima Local da prestacao de servicos: Sao Paulo - SP Pago com Recursos do Termo de Colaboracao 007/2018 orgao conessor Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora 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\$ 1.320,37				
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\$)
1.320,37	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 229,08 (17,36%) / IBPT/empre		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 347941 Série NFSE, emitido em 22/08/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	42297.03402 00058.095308 61175.651324 7 90860000132037
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	32.223.020/0001-18
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:	23/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.320,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.320,37
Valor Pago (R\$):	1.320,37
Identificação do Pagamento:	FLASH

Data/hora da operação:	22/08/2022 14:26:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034718426
Chave de segurança:	3RZQ58PA32J7W7E9

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