



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, 04 de Outubro de 2021.

Ofício/Cont 051/2021

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 Federal referente o repasse de R\$4.075,67 (Quatro Mil, Setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

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

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

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2018	22-11-2018	01-01 A 31-12-2019	60.000,00
Aditamento nº 02	13-11-2019	01-01 A 31-12-2020	60.000,00
Aditamento nº 04	15-11-2020	01-01 A 31-12-2021	60.000,00

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\$)
21/01/2021	5.000,00	21/01/2021	000001	5.000,00
08/02/2021	5.000,00	08/02/2021	000001	5.000,00
11/03/2021	3.981,86	11/03/2021	000001	3.981,86
13/04/2021	1.910,06	13/04/2021	000001	1.910,06
08/06/2021	2.037,00	08/06/2021	000001	2.037,00
08/07/2021	4.070,02	08/07/2021	000001	4.070,02
09/08/2021	2.038,17	09/08/2021	000001	2.038,17
09/09/2021	4.075,67	09/09/2021	000001	4.075,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.112,78
(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\$ 28.112,78



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 28.112,78

(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 **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)	10.579,20		10.579,20	10.579,20	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	3.626,84		3.626,84	3.626,84	
Locação de Imóveis	9.146,53		9.146,53	9.146,53	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.996,94		3.996,94	3.996,94	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	74,93		74,93	74,93	
Outras Despesas					
TOTAL	27.424,44		27.424,44	27.424,44	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.



Adote esta
Causa **você**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e 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\$ 28.112,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.424,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 688,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 688,34

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 Outubro de 2021.

Fábio Luiz Silva de Oliveira
Presidente



Adote esta
Causa **voce**
Também!

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

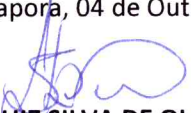
www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CC 715-6				
Data	Destinatario	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
01/01/2021	Saldo Inicial	-	-	-
21/01/2021	Repassse	5.000,00	-	5.000,00
25/01/2021	Manutenção Conta	-	49,00	4.951,00
26/01/2021	Reembolso Tarifas	59,45	-	5.010,45
26/01/2021	Pag. Aluguel	-	1.015,54	3.994,91
26/01/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	3.984,46
31/01/2021	Saldo Anterior	-	-	3.984,46
0/02/2021	Repassse	5.000,00	-	8.984,46
10/02/2021	Pag. GPS	-	4.523,78	4.460,68
17/02/2021	Pag. Água	-	344,80	4.115,88
17/02/2021	Pag. Luz	-	487,24	3.628,64
17/02/2021	Pag. Ticket	-	1.183,50	2.445,14
25/02/2021	Devolução Tarifas	10,45	-	2.455,59
25/02/2021	Pag. Aluguel	-	339,34	2.116,25
25/02/2021	Manutenção Conta	-	49,00	2.067,25
26/02/2021	Pag. Aluguel	-	2.000,00	67,25
26/02/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	56,80
26/02/2021	Saldo Anterior	-	-	56,80
02/03/2021	Reembolso Tarifa	49,00	-	105,80
11/03/2021	Repassse	3.981,86	-	4.087,66
12/03/2021	Pagto. Sabesp	-	866,30	3.221,36
12/03/2021	Rescisão Roseli	-	1.309,62	1.911,74
12/03/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	1.910,54
16/03/2021	Pagto. FGTS	-	1.229,35	681,19
16/03/2021	Pagto. LUZ	-	579,23	101,96
25/03/2021	Reembolso Tarifa	11,65	-	113,61
25/03/2021	Pagto Aluguel	-	103,16	10,45
25/03/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	0,00
30/03/2021	Reembolso Tarifas	137,06	-	137,06
30/03/2021	Manutenção Conta	-	49,00	88,06
31/03/2021	Saldo Anterior	-	-	88,06
13/04/2021	Repassse	1.910,06	-	1.998,12
13/04/2021	Pag. GPS	-	977,05	1.021,07
16/04/2021	Pag. Luz	-	556,81	464,26
26/04/2021	Manutenção Conta	-	49,00	415,26
29/04/2021	Rembolso Tarifa	59,50	-	474,76
30/04/2021	Saldo Anterior	-	-	474,76
14/05/2021	Aluguel Parte	-	464,31	10,45
14/05/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	-
31/05/2021	Saldo Anterior	-	-	-

08/06/2021	Repasse	2.037,00	-	2.037,00
08/06/2021	Manutenção Conta	-	49,00	1.988,00
23/06/2021	Devolução Tarifas	97,95	-	2.085,95
23/06/2021	Pagto. Aluguel	-	2.000,00	85,95
23/06/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	75,50
25/06/2021	Manutenção Conta	-	49,00	26,50
30/06/2021	Saldo Anterior	-	-	26,50
08/07/2021	Repasse	4.070,02	-	4.096,52
08/07/2021	Manutenção Cad.	-	36,50	4.060,02
16/07/2021	Devolução Tarifas	95,95	-	4.155,97
16/07/2021	GRRF Rescisório	-	34,29	4.121,68
16/07/2021	Pgto. Alugel Parte	-	1.563,52	2.558,16
16/07/2021	Rescisão Bianca	-	541,79	2.016,37
16/07/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	2.005,92
16/07/2021	Tarifa Bancária	-	1,20	2.004,72
16/07/2021	Manutenção Conta	-	49,00	1.955,72
28/07/2021	Pagto Ticket	-	1.052,00	903,72
31/07/2021	Saldo Anterior	R\$ -	R\$ -	903,72
06/08/2021	GPS comp. 07/2021	-	882,22	21,50
09/08/2021	Repasse	2.038,17	-	2.059,67
25/08/2021	Pagto. Água	-	511,39	1.548,28
25/08/2021	Manutenção Conta	-	49,00	1.499,28
31/08/2021	Pagto. Ticket	-	1.052,00	447,28
31/08/2021	Saldo Anterior	-	-	447,28
02/09/2021	Devolução Tarifas	50,20	-	497,48
09/09/2021	Repasse	4.075,67	-	4.573,15
10/09/2021	CPFL	-	725,64	3.847,51
10/09/2021	FGTS	-	1.208,17	2.639,34
20/09/2021	Devolução Tarifas	49,00	-	2.688,34
27/09/2021	Manutenção conta	-	49,00	2.639,34
28/09/2021	Aluguel	-	2.000,00	639,34
28/09/2021	Tarifa Bancária	-	10,45	628,89
30/09/2021	Aplicação	-	628,89	-
30/09/2021	Devolução Tarifas	59,45	-	59,45
30/09/2021	Saldo Final	-	-	59,45

Salto de Piporapora, 04 de Outubro de 2021


FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
Presidente



LAR CRIANÇA FELIZ

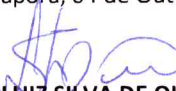
CNPJ 07.753.693/0001-32

www.olarfeliz.com.br

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO DEVOLUÇÕES - CC 715-6				
Data	Destinatario	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
26/04/2021	Manutenção Conta	-	49,00	R\$ 49,00
29/04/2021	Devoluções Tarifas	59,50	-	R\$ 10,50
29/04/2021	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50
14/05/2021	Tarifa bancária	-	10,45	R\$ 0,05
31/05/2021	Saldo anterior	-	-	R\$ 0,05
01/06/2021	Tarifa que ficou para efetuar devolução em junho	R\$ -	R\$ 38,50	-R\$ 38,45
08/06/2021	Manutenção Conta	R\$ -	R\$ 49,00	-R\$ 87,45
23/06/2021	Tarifas que ficaram a efetuar devolução + tarifas Junho	R\$ 97,95	R\$ -	R\$ 10,50
23/06/2021	Tarifa bancária	-	10,45	R\$ 0,05
25/06/2021	Manutenção Conta	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 49,00
30/06/2021	Tarifa a devolver em Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,00
08/07/2021	Manutenção Cad.	R\$ -	R\$ 36,50	R\$ 85,50
16/07/2021	Devoluções Tarifas	R\$ 95,95	R\$ -	R\$ 10,45
16/07/2021	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -
16/07/2021	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 1,20	-R\$ 1,20
26/07/2021	Manutenção Conta	R\$ -	R\$ 49,00	-R\$ 50,20
31/07/2021	Tarifa a devolver em Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,20
25/08/2021	Manutenção Conta	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 99,20
31/08/2021	Tarifas a devolver em Setembro/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,20
02/09/2021	Dev. Parte tarifas	R\$ 50,20	R\$ -	R\$ 49,00
20/09/2021	Dev. Parte tarifas	R\$ 49,00	R\$ -	R\$ -
27/09/2021	Manutenção conta	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 49,00
28/09/2021	Tarifa bancária	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 59,45
30/09/2021	Devoluções Tarifas	R\$ 59,45	R\$ -	R\$ -
30/09/2021	Juros CPFL e FGTS a devolver	R\$ -	R\$ 74,93	R\$ 74,93

Salto de Piporapora, 04 de Outubro de 2021.


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 1101/2019

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,

A Associação Lar Criança Feliz, inscrita 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** a não devolução dos valores referente juros e multas dentro do mês, considerando que:

- Devido problemas no setor de Tesouraria na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, o repasse mensal foi feito após data de vencimento da guia de FGTS e o mesmo acarretou em juros e multa;
- Além da guia de FGTS foi paga uma conta da CPFL com juros e multa.
- A Associação devolverá os valores que se referem aos juros e multas dentro do mês de Outubro/2021.

Salto de Pirapora, 04 de Outubro de 2021

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 1210/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SALTO DE PIRAPORA, SP	Código 4211	Operação 0088	Emissão 04/10/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2898	No Ano(%) 1,1818	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2218	Cota em: 31/08/2021 3,441631	Cota em: 30/09/2021 3,451604
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR CRIANÇA FELIZ	CPF/CNPJ 07.753.693/0001-32	Conta Corrente 003.00000715-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	628,89C	182,202245
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628,89C	182,202245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	628,89C	182,202245

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000715-6

Data: 04/10/2021 - 09:10

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Termo de Colaboração nº 0071 2018

Lei Autorizadora nº 17101 2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	447,28 C
02/09/2021	021616	CRED TEV	50,20 C	497,48 C
09/09/2021	000001	CRED TED	4.075,67 C	4.573,15 C
10/09/2021	064020	PG LUZ/GAS	725,64 D	3.847,51 C
10/09/2021	513248	DEB P FGTS	1.208,17 D	2.639,34 C
20/09/2021	201645	CRED TEV	49,00 C	2.688,34 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.639,34 C
28/09/2021	162640	ENVIO TED	2.000,00 D	639,34 C
28/09/2021	162640	DOC/TED INTERNET	10,45 D	628,89 C
30/09/2021	637241	APLICACAO	628,89 D	0,00 C
30/09/2021	301621	CRED TEV	59,45 C	59,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104