



## LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

Salto de Pirapora, 01 de Setembro de 2021.

### Ofício/Cont 048/2021

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\$2.038,17 (Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Dezessete Centavos).

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

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

**FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA**

*Presidente*

Recebi em  
09/09/21



## LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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

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\$ 24.037,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.589,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 447,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 447,28

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 2021.

**Fábio Luiz Silva de Oliveira**

Presidente

Thaíra de Mendonça Lordeiro  
CPF: 462.062.398-96

Sabrina Ap de A. Amaral L. de Barros  
CPF: 355.138.168-22

Luiz Evando Lino de Barros Fúlio  
CPF: 308.279.888-85



# LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 24.037,11
--------------------------------------------------------	---------------

(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)	9.434,01		9.434,01	9.434,01	
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	7.146,53		7.146,53	7.146,53	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.283,25		3.283,25	3.283,25	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	99,20		99,20	99,20	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>23.589,83</b>		<b>23.589,83</b>	<b>23.589,83</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

*(Handwritten signatures and initials)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR CRIANCA FELIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Certidão n°: 27132631/2021

Expedição: 02/09/2021, às 16:07:14

Validade: 28/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luis', with some additional scribbles below it.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.753.693/0001-32  
**Razão Social:** LAR CRIANCA FELIZ  
**Endereço:** RUA ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 / JARDIM PAULISTANO / 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:** 16/08/2021 a 14/09/2021

**Certificação Número:** 2021081604340461318561

Informação obtida em 02/09/2021 16:11:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 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 21090024572-57  
Data e hora da emissão 02/09/2021 16:10:07  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lal S' and 'Lui'.*

**LAR CRIANÇA FELIZ**

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CC 715-6**

Data	Destinatario	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
01/01/2021	Saldo Inicial	-	-	-
21/01/2021	Repasse	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	Repasse	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	Repasse	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	Repasse	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	Reembolso 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. Alguel 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
<b>31/07/2021</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>903,72</b>
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
<b>31/08/2021</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>447,28</b>

Salto de Piporapora, 01 de Setembro 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 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Shayra de Mendonça Lordeiro  
 CPF: 462.062.398-96

Jatiane Ap. de A. Amaral L. de Barros  
 CPF: 335.138.168-22

Luiz Gustavo Lino de Barros Filho  
 CPF: 308.279.888-88





Adote esta  
Causa **VOCÊ**  
Também!

## LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

CONCILIAÇÃO 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
<b>29/04/2021</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10,50</b>
14/05/2021	Tarifa bancáia	-	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

Salto de Piporapora, 01 de Setembro 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 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

Rayra de Mendonça Cardoso  
CPF- 462.062.398-96

Jakiane Ap. A. Amaral L. de Barros  
CPF: 355.138.168-22

Luiz Eduardo Lico de Barros Filho  
CPF. 308.279.888-85



### Extrato por período

Cliente: LAR CRIANCA FELIZ

Conta: 4211 | 003 | 00000715-6

Data: 01/09/2021 - 11:24

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

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

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	903,72 C
06/08/2021	824599	PAG GPS	882,22 D ✓	21,50 C
09/08/2021	000001	CRED TED	2.038,17 C ✓	2.059,67 C
25/08/2021	061705	PAG AGUA	511,39 D	1.548,28 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.499,28 C
31/08/2021	515195	PAG BOLETO	1.052,00 D	447,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	07.753.693/0001-32
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.753.693/0001-32</b> LAR CRIANÇA FELIZ R TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30  SALTO DE PIRAPORA SP CEP 18160-000			6 - VALOR DO INSS	882,22
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	882,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
LAR CRIANÇA FELIZ  CNPJ nº 07.753.693/0001-32				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	07.753.693/0001-32
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.753.693/0001-32</b> LAR CRIANÇA FELIZ R TAMIRO PEIXOTO CASTANHO 30  SALTO DE PIRAPORA SP CEP 18160-000			6 - VALOR DO INSS	882,22
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	882,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** LAR CRIANCA FELIZ  
**Conta de débito:** 4211 / 003 / 00000715-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LAR CRIANCA FELIZ	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	07753693000132
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	882,22
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	882,22
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 06082021 421100300000715 824599</b>		


**Identificação da operação:** GPS MENSAL  
**Data/hora da operação:** 06/08/2021 16:55:08



**Código da operação:** 00824599  
**Chave de segurança:** 1Z25Ezt0023RMY3V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A large stylized signature at the top right.  
Below it, the letter 'S'.  
Below that, the initials 'AL'.  
At the bottom, the initials 'WR'.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 899667 Série D6, emitido em 01/09/2021</p> <p>20210902u47868934000174</p>	Número da Nota <b>32989862</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2021 12:49:06</b>			
	Código de Verificação <b>SNIN-YH6R</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S.A</b> Endereço: <b>AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7816 - PINHEIROS - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>LAR CRIANÇA FELIZ</b> CPF/CNPJ: <b>07.753.693/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R ROQUE MOREIRA DE SOUZA 395 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 18160-000</b> Município: <b>Salto de Pirapora</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>lucas.viana@advicecontabilidade.com.br</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.052,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 20551397 Ped GP: 35160154 Contrato: 4335290008091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00</p> <p>VALOR TOTAL: R\$1.052,00</p> <p style="text-align: center;"><b>LAR CRIANÇA FELIZ</b> 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>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 899667 Série D6, emitido em 01/09/2021;				

## RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

CNPJ  
07.753.693/0001-32

RAZÃO SOCIAL  
LAR CRIANÇA FELIZ

NÚMERO PEDIDO  
**20551397**

VALOR TOTAL  
**\$1,052.00**

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS  
8

REALIZADO EM  
31/08/2021

REALIZADO POR  
Lar Criança Feliz

## PRODUTOS SELECIONADOS



4335290008091

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS  
8

VALOR TOTAL DO PEDIDO  
**\$1,052.00**

DATA DE ENTREGA

DATA DE CRÉDITO  
03/09/2021

\* O PRAZO DE ENTREGA E CRÉDITO INFORMADO DURANTE A COMPRA É CONTADO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.

CPF	NOME COMPLETO	DEPARTAMENTO	VLR. DO BENEF.
326.577.988-29	DEBORA CRISTINA NOVAIS LIMA	Geral	\$131.50
326.993.098-42	FABIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO	Geral	\$131.50
440.082.668-60	HEIGLA TAINA DE MACEDO	Geral	\$131.50
265.837.908-07	LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	Geral	\$131.50
122.821.778-51	MARIA INEZ PEDRO	Geral	\$131.50
287.057.178-09	NEIRISAN MARTINS DA SILVA SANT	Geral	\$131.50
327.802.058-81	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA	Geral	\$131.50
442.195.178-12	THAYNA DA COSTA MACHADO	Geral	\$131.50



© 2016 All rights reserved



P  
S:  
AL  
Luis



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32
<b>Nome:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>Conta de débito:</b>	4211   003   00000715-6

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76403 39369.950264 20030.640005 1 87290000105200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TICKET SERVICOS S/A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TICKET SERVICOS S/A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.753.693/0001-32

<b>Data do Vencimento:</b>	31/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.052,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.052,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.052,00

<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2021 17:02:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	043515195
<b>Chave de segurança:</b>	7PX5N1HYC6AUTJHR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*(Handwritten signatures and initials)*

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

**Fornecimento** 369729595005  
**No. Documento** SOR202114622339  
**Fatura Tipo** FATURAMENTO  
**Código para débito automático:** 0369729595

**DATA EMISSÃO**  
 05/08/21  
 Pág. 1 / 1

Cliente: LAR CRIANÇA FELIZ

CEP: 18160000 End: RUA TAMIRO PEIXOTO CASTANHO,30 - COMPL.SCHUNCK - JARDIM MARIA JOSE - SALTO DE PIRAPORA - SP

Pde/Rgi: 369729595

2a.Via Resumida em 18/08/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	282,96
Esgoto:	225,88
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,55
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ *****511,39</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>10/09/2021</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**AVISOS**

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ nº 07.753.693/0001-32

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	511,39	35,30

Termo de Colaboração nº 007/2018

Lei Autorizadora nº 1710/2019

Órgão Concessor P M de Salto de Pirapora - SP

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten initials)*  
*(Handwritten initials)*

82680000005 9 11390097091 5 00369378361 9 08712942623 2



9100369378361

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
369729595005	0369729595	05/08/21	10/09/2021	R\$ *****511,39

Cod. Sabesp:602.022.002.0002.051  
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso





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

<b>Nome:</b>	LAR CRIANCA FELIZ
<b>Conta de débito:</b>	4211   003   00000715-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000059	113900970915	003693783619	087129426232
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
<b>Valor:</b>	511,39

<b>Data de débito:</b>	25/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	25/08/2021

<b>Código da operação:</b>	00061705
<b>Chave de segurança:</b>	M52HU3E71C3SQXQS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

*P*  
*S*  
*Se*  
*Luís*



# LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ 07.753.693/0001-32

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

Instituição de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.240/2009

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

## 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.037,11
(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\$ 24.037,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*