



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: junho
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL Nº 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 2.414,00
DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: junho
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.467,97
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2023



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

**ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: junho
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sergio Saito Filho
Valor Recebido: R\$ 2.414,00
Data: 29/06/2023
Mês de referência do recurso: junho
Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: férias (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.695,43
07/06/2023	Guia FGTS Ref: 05/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.186,54
			R\$ 4.881,97

Guaíra /SP, 05 de julho de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: junho

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.414,00

Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso: junho

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	Saldo anterior			R\$ 2.467,97
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.881,97
30/06/2023	Holerite ref: férias - Transferência Online	R\$ 2.695,43		R\$ 2.186,54
07/06/2023	FGTS ref:05/2023 - Transferência Online	R\$ 2.186,54		R\$ 0,00
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guaíra /SP, 05 de julho de 2023



Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

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\$)
30/06/2023	R\$ 2.414,00	29/06/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.467,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.881,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.881,97

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 4.881,97	-	R\$ 4.881,97	R\$ 4.881,97	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 4.881,97	-	R\$ 4.881,97	R\$ 4.881,97	-

(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



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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\$ 4.881,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.881,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaíra /SP, 05 de julho de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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.

Guaira /SP, 05 de julho de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 estadual									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Municipal
Mês: junho/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Ref: férias	Leticia Macedo de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.695,43	R\$ 4.441,43	-	-	-	-	R\$ 2.186,54
Ref: 05/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.186,54	R\$ 5.872,80	R\$ 3.686,26	-	-	-	-

Guaira /SP, 05 de julho de 2023.


 Sergio Saito Filho
 Interventor

Visualizar Pix agrupados

G337051540189243006
05/07/2023 15:43:18



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.467,97 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.186,54 D	281,43 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/06 16:15 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.695,43 C
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:32 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	2.695,43 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
843-5**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/07/2023 às 15:44

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA	074404	00279	001	60

Carro: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/01/2022

A: 06/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/07/2023

A: 02/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4.220,00	0,00	22,33	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	136,85	3.831,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	136,85	273,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.831,80	1.277,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	273,70	91,23	
5901	F.G.T.S.	8,00	5109.07 mês atual	408,72		
5901	F.G.T.S.		364.93 mês seguint	29,19		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.109,07		541,17
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	364,93		27,36
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.905,47		464,04
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					5.474,00	1.032,57
					Valor Líquido	4.441,43

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.441,43 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Junho de 2023

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Leticia M. Oliveira
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR
estabelecida à Rua 20, 1191
em Guaira SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

4.441,43

(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 02 de Julho de 2023

Local e data

Leticia M. Oliveira
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.746,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 2.695,43



Transferências entre contas correntes BB

G335301722687187018
30/06/2023 17:32:31

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 2.695,43
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 18:26:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.410,12	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.872,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.872,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000580- 728001792304 607677050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 2.186,54

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.686,26

Confere com Original

13

**Transferências entre contas correntes BB**G331071514063144011
07/06/2023 15:22:16**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.186,54
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331071514063144013
07/06/2023 15:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000058-0 72800179230-4 60767705080-7 30536740001-4
Data do pagamento	07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	5.872,80
Valor Total	5.872,80

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Certidão n°: 18850521/2023
Expedição: 04/05/2023, às 15:33:16
Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.053.674/0001-42**, **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: 03.053.674/0001-42

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 23050094955-58
Data e hora da emissão 04/05/2023 15:34:23
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000749311

Contribuinte

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

Rua 20

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

03.053.674/0001-42

Número Complemento

1191

CEP

14790000

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 Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 14:52:55 do dia 19/07/2023

Válida até 18/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 840E9545AC7A5CCC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.053.674/0001-42

Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D Q A

Endereço: RUA VINTE 1191 / PARQUE PARANOIA / GUAIRA / SP / 14790-000

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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070506530581434766

Informação obtida em 19/07/2023 14:58:43

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:00:48 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **781B.261F.95C6.EE15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR
 COM: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: J5110ast1k40000-6 Nº ARQUIVO: MYKYAYGWKUN0000-6
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua 20 1191 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 17-33312722 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaita INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADOS/AVULSOS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	5.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,33
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

DATA: 05/07/2023
 HORA: 15:23:59
 PÁG : 0001/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO LAR	COMP: 06/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42	
TOMADOR/OBRA:	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	INSCRIÇÃO:							JAM
MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA	0,00	135.54956.17-0	0,00	01/06/2022	01		06/11/2022	P3	0,00
BRUNA CAROLINA DA SILVA CORREIA	0,00	161.60835.40-9	0,00	22/10/2018	01		24/09/2019	P1	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	1.132,00	201.59107.95-9	0,00	01/08/2022	01	05	25/05/2023	P3	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	0,00	201.59107.95-9	0,00	01/08/2022	01		09/06/2023	Z5	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	0,00	201.59107.95-9	0,00	01/08/2022	01		09/06/2023	Z5	0,00
ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO	1.086,31	269.03866.05-0	0,00	02/01/2023	01		21/06/2023	J	05121
	798,53	798,53		141,35			150,78		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023
HORA: 15:23:59
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO 268.17299.11-8 09/01/2023 01 16/06/2023 T1 05121
360,36 900,76 900,76 94,57 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/07/2023
 HORA: 15:23:59
 PÁG : 0003/0007

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42
 COMP: 06/2023 TOMADOR/OBRA: FOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO	3.264,77	0,00	126.81950.18-1	0,00	01/09/2022	01						
ALINE DE BONI LIMA ARAUJO	1.642,63	0,00	269.01099.75-2	0,00	06/02/2023	01						
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE	1.327,25	0,00	212.36424.49-4	0,00	03/10/2022	01						
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.642,63	0,00	123.78498.96-0	0,00	01/09/2022	01						
CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	1.582,50	0,00	213.78873.61-2	0,00	01/08/2022	01						
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	2.791,40	0,00	203.67351.97-2	0,00	14/03/2022	01						
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	3.264,77	0,00	160.02073.60-5	0,00	26/12/2022	01						
DANIELA MARTINS	1.998,88	0,00	201.10534.00-4	0,00	02/12/2019	01						
ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM	3.165,00	0,00	190.37545.35-4	0,00	01/09/2022	01						
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	3.325,36	0,00	204.89240.62-8	0,00	20/12/2022	01						
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA	2.419,15	0,00	267.56119.39-5	0,00	02/05/2022	01						
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA	2.489,85	0,00	168.64572.02-2	0,00	21/03/2022	01						
JOSANA CARLA DE CASTRO	3.530,83	0,00	162.30546.25-7	0,00	11/01/2019	01						
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO	2.249,87	0,00	267.62547.97-2	0,00	14/11/2022	01						
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	2.441,96	0,00	204.48479.54-5	0,00	02/01/2023	01						

FGTS 195,35

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

DATA: 05/07/2023
 HORA: 15:23:59
 PÁG : 0004/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR	COMP: 06/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	RENTAL:	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
KARINA YOMY SEKIMURA MATTOS	2.632,87	0,00	204.14230.44-7	0,00	03/10/2022	01	210,62	05153	0,00	05153
KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS	2.824,83	0,00	268.04309.86-1	0,00	14/04/2021	01	225,98	05153	0,00	05153
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA	4.220,00	0,00	201.04958.04-3	0,00	07/01/2019	01	337,60	04110	0,00	04110
LIDIANA BERNADINA DA SILVA	1.025,01	0,00	209.57324.52-3	0,00	01/02/2023	01	82,00	05132	0,00	05132
LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES	1.642,63	0,00	210.04187.27-2	0,00	01/09/2022	01	131,41	05174	0,00	05174
MARCELO CUNHA SILVA	2.400,44	0,00	122.31819.91-2	0,00	01/09/2022	01	192,04	07825	0,00	07825
MARCIO LUIZ FORTUNATO	1.642,63	0,00	129.50628.17-8	0,00	02/05/2023	01	131,42	05174	0,00	05174
MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS	1.812,15	0,00	163.52407.78-2	0,00	13/01/2023	01	144,98	05132	0,00	05132
RENATA DE JESUS CIRIACO	3.214,64	0,00	126.05570.18-7	0,00	05/10/2022	01	257,18	05121	0,00	05121
ROSA MARIA DE LIMA	514,70	0,00	116.65944.86-7	0,00	21/06/2023	01	41,18	05121	0,00	05121
SOLANGE DE SANTANA	566,17	0,00	167.43038.95-5	0,00	20/06/2023	01	45,29	05121	0,00	05121
THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA	1.544,17	0,00	267.76491.44-3	0,00	12/09/2022	01	123,53	05121	0,00	05121

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.699,29 1.699,29 5.611,42 5.135,51 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO LAR
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 Nº DE CONTROLE: J5110ast1K40000-6 Nº ARQUIVO: WYKYAYgWkUM0000-6
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 20 1191 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE PREPONDERANTE	CNAE
01	30	63.395,40	798,53	62.963,36	1.699,29	9430800	9430800
TOTALS:	30	63.395,40	798,53	62.963,36	1.699,29		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

DATA: 05/07/2023
HORA: 15:23:59
PÁG: 0006/0007

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO LAR
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: J5110aSt1K40000-6
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
LOGRADOURO: RUA 20 1191
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 63.395,40
QUANTIDADE TRABALHADORES 798,53

VALORES DO FGTS 29
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.135,51	0,00	0,00	0,00	5.135,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 05/07/2023
 HORA: 15:23:59
 PÁG: 0007/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADURO: RUA 20 1191
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: J51i0asc1K40000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MYKYAYgWkum0000-6
 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0017 3331 2722

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMILIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

4.715,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 103,69 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 792,40 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTROPITA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 0,00

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS:
 QUANTIDADE: 0,00

20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	1
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo MYKYAYGWKUM00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2023 às 15:28:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD8D1DB2DAC504CA.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120

Inscrição Transmissor: 07.405.055/0001-20

Responsável: NUNES FERRARI LTDA

Inscrição Responsável: 07.405.055/0001-20

Competência: 06/2023

NRA: MYKYAYGWKUM00006

Base de Processamento: BU - Bauru

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRO NUNES FER

Telefone: 001421059000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.