



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/08/2019 - 13:21:52

ATESTO QUE  
O/SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07/08/19

01 - RAZÃO SOCIAL/NOVE		02 - DD - TELEFONE	
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM		(0031) 33538535	
03 - PPAS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QUOTE TRABALHADORES
566	1	12.261,63	6
08 - CÓD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(B)	11 - COMPETÊNCIA
115	017980-9	02.411.691/0001-41	07/2019
		12 - DATA DE VALIDADE	
		07/08/2019	

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER
980,93	0,00	980,93

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07/08/19

858900000093 809301791907 807631050807 241169100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



198

RESOLUÇÃO DE VERIFICAÇÃO SOCIAL

# CONNECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente CONTABILIDADE FERNANDES LTDA:14262336000137,  
Seu arquivo Eqdyd0QINQ800001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/08/2019 às 13:29:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6899B9AAE4EC057.

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:

<b>Transmissor:</b>	CONTABILIDADE FERNANDES LTDA:14262336000137
<b>Inscrição Transmissor:</b>	14.262.336/0001-37
<b>Responsável:</b>	CONTABILIDADE FERNANDES LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	14.262.336/0001-37
<b>Competência:</b>	07/2019
<b>NRA:</b>	Eqdyd0QINQ800001
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Contagem
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	LUIZ DE ALMEIDA FERN
<b>Telefone:</b>	003133977576

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

SERVIÇO FOI PRESTADO  
MATERIAL FORNECIDO  
08/19

SU FOI PRESTADO  
FORNECIDO  
08/19

858

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta de débito: 1529 / 003 / 00006636-6

**Representação numérica do código de barras:**

858900000093 809301791907 807631050807 241169100014

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2019

Competência: 07/2019

Valor recolhido: 980,93

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/08/2019 18:25:02

Data de Débito: 07/08/2019

Código da operação: 00537377

Chave de segurança: CCWT2UYKPVSVQ962

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

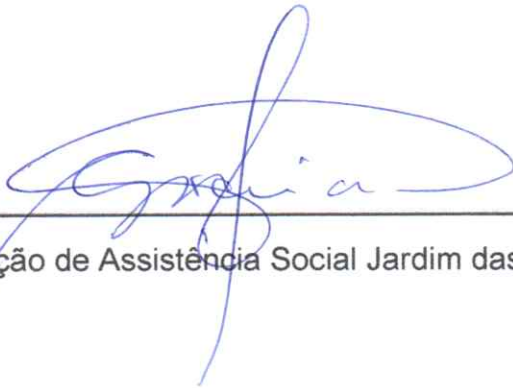
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07/08/19

## JUSTIFICATIVA

O pagamento do FGTS foi dividido em duas guias, o valor de R\$ 1.008,69 (Mil e oito reais e sessenta e nove centavos) pago com recurso do Tesouro (custeio) e outra no valor R\$ 980,93 (Novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos) paga com recurso do Fundeb. Tal procedimento foi adotado para consegui efetuar o pagamento sem juros e ao mesmo tempo utilizar somente o valor previsto na rubrica.



Associação de Assistência Social Jardim das Oliveiras

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07 / 08 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
07 / 08 / 19