

Trupe do 37
Blm



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 18:41:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE A P E EDUCACIONAL SANTO HERNAN				02-DDD/TELEFONE (0031)33964743
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.417,70	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.244.388/0001-76	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 353,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 353,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000032 534101791913 007633050803 024438800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 18:41:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 07/10/19
[Assinatura]
 M 466314 M4955520

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE A P E EDUCACIONAL SANTO HERNAN				02-DDD/TELEFONE (0031)33964743
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.417,70	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.244.388/0001-76	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 353,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 353,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000032 534101791913 007633050803 024438800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Assinatura]

DATA: 08/10/2019
HORA: 16:59:47
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 00.244.388/0001-76
SIMPLES: 1

FPAS: 515

EMPRESA: CENTRO DE A P E EDUCACIONAL SANTO HERNAN
COMPETÊNCIA: 09/2019
CÓD REC: 115

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 08/10/19
M. Lora *M. Santiago*
M4955520

FGTS - 8%

4

4.417,70

353,41

0,00

0,00

0,00

353,41

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333091151486159015
09/10/2019 12:06:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.02
1633001633 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A P E S H JOSE
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 66.295-X

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8588000003-2	53410179191-3
	00763305080-3	02443880001-7
Data do pagamento		07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF	00244388/0001-76	
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2019
VALOR DEPOSITO		353,41
Valor Total		353,41

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.01B.C4C.A86.00F.DAE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 07/10/19
M. Silva J. Pimenta
M. 766379 M4955520

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.

09/10/2019 12:07