



101  
E



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.34  
7818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BELA VISTA  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.852-6  
EFETUADO POR: MARIA C M MONTEIRO  
=====

Convênio	FUNTS ARRECADACAO BRB
Código de Barra	8503080800-4 12080179190-0
	78761081001-5 81028080000-5
Data do pagamento	04/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	10281388/0001-03
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	113
VENCIMENTO	07/07/2019
VALOR DEPOSITO	332,00
Valor Total	332,00

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

Assinado por: JOSE CARLOS MONTEIRO DE  
JOSE CARLOS MONTEIRO DE 04/07/2019 15:22:32

Transação eletrônica com sucesso.

Transação eletrônica com sucesso por JOSE CARLOS MONTEIRO DE.

102

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/07/2019  
HORA: 09:22:17  
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO EM TEMPO DE VISTA  
PERÍODO: 06/2019

COD REG: 115

RPAS: 046

INSCRIÇÃO: 18.261.586/0901-05  
SIMPLES: 1

	PGTS - 8%
GRUP TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	10.400,00
DETERMINADO	832,00
ENCARGOS FGTS	0,00
ENCARGOS SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
VALOR A RECEBER	832,00

VALIDADE DO CÂLCULO: Até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA EMPREGADOR CONFERIR E VALIDAR PARA OBRIGADO.

ATENÇÃO: GRU (S), PARA FIM DE OBRIGADO, SEPARADO (S) SOMENTE APÓS PRESENTAÇÃO DO ARQUIVO ANALÍTICO PRÉO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SERTIP  
 PODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

B-83666600066 320001791900 707630050815 826358600035

INSCRIÇÃO: 18.261.586/0001-03  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DO BARRIO BELA VISTA	EMPAS: 565	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLIFIC: 1	SER: 2,0	INSCRIÇÃO: 18.261.586/0001-03		
COMP: 06/2019 COD REG: 115	COD CTS: 2109				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/DIRIG:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	DATE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO
			BASE CAL	PREV SOCIAL			JAM
ANA KAROLINA PEREIRA DITANCOURT DE ANDRA	1.400,00	207.30453,64-7	10/08/2018	01	01	112,00	04110
	0,00	0,00	112,00			0,00	0,00
REBER SOUSA RODRIGUES	1.400,00	160.86341,30-4	11/01/2019	01	01	112,00	04110
	0,00	0,00	112,00			0,00	0,00
IRGAIARB LACERDA DE OLIVEIRA SANTOS	1.400,00	200.65315,46-5	10/08/2018	01	01	112,00	05143
	0,00	0,00	112,00			0,00	0,00
EMERIN MARIA DE JESUS SILVA	1.400,00	130.20503,12-3	10/08/2018	01	01	88,00	05143
	0,00	0,00	88,00			0,00	0,00
LEONILMA PAULINA PEREIRA	1.100,00	128.12003,10-5	10/08/2018	01	01	88,00	04110
	0,00	0,00	88,00			0,00	0,00
WALTERS SOUZA ALVES DIAS	1.400,00	107.45349,85-1	10/08/2018	01	01	112,00	05153
	0,00	0,00	112,00			0,00	0,00
WILLIAM LACIA DE PAZ	1.400,00	209.50950,38-0	10/08/2018	01	01	120,00	05143
	0,00	0,00	120,00			0,00	0,00
WADSON RODRIGUES DE ANDRADE ALMEIDA	1.100,00	126.00567,69-6	10/08/2018	01	01	88,00	05143
	0,00	0,00	88,00			0,00	0,00



107

RELATÓRIO DO TRABALHO E HABILITADO - ME  
EMPRESA: SERRIP 2.40 (14/12/2019) TABELAS 36.0 (15/01/2019)

EMPRESA: SERRIP 2.40 (14/12/2019) TABELAS 36.0 (15/01/2019)

DATA: 06/01/2019  
HORARIO: 08:22:17  
PAGE: 0003/0004

RELATÓRIO DE TRABALHADORES CONSTANTES DO AROQUIVO SERRIP  
RESUMO DO RECLAMAMENTO - EMPRESA  
PGTS

958300300094 120931791980 70761007051 026338600915

REFERENCIAL ASSOCIACAO DO BALNEIO BELIA VISTA  
COND: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2190

Nº DE CONTRATO: 21291014300900 9  
OUTRAS MED: 0000 S. FOLGAS: 1

R: AROQUIVO: E28910000000-3  
INSCRIÇÃO: 18.361.586/0001-03  
EZDI: 1.00 12/15/2019 2.00  
INSCRIÇÃO: \*

INDICADOR: AV JOSE DINIZ S SILVA 351  
CIDADE: COMPAZEM

UF: MT CEP: 32016-330

ENDEREÇO: BELIA VISTA

CNAE PRINCIPAL: 9130800  
CNAE: 9430800

FORMA DE PAGAMENTO: "Branco" - FICHA DE PAGAMENTO AO PGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

PGTS 88

RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO

10.400,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO PGTS

VALOR DO PAGAMENTO ÀTE 07/07/2019

PGTS 0,00

COMPENSAÇÃO 0,00

PAGAMENTO COMPENSAÇÃO 0,00

VALOR DO PAGAMENTO 832,00





# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado(a) Sr(a) REINALDO DINIZ SOUZA ME:27395308000130,

Seu arquivo 062018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/07/2019 às 09:27:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D640D9D1D7F84040404040D65C225FB35EB6E7..

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

Na ocorrência de falhas 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: REINALDO DINIZ SOUZA ME:27395308000130  
Telefone Transmissor: 27 395 308 0001-30

Responsável: RH ASSESSORIA CONTABIL  
Inscrição Assessoria: 27 395 308 0001-30  
Competência: 06/2019  
NRA: ERMJLuOpVJ00003  
Base de Processamento: BH - Contagem  
Código de Atendimento: 115  
Contato: REINALDO DINIZ SOUZA  
Telefone: 003125242938

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