

ANEXO I

PRESTACÃO DE CONTAS - 2021

Período: MARÇO/2021 Valor recebido: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Contrapartida da Instituição: R\$ 1.721,50

Data do recebimento: 13/05/2021

Data do pagamento: 14/05/2021

<u>Funcionário</u>	<u>Salário Base R\$</u>	<u>Salário Bruto R\$</u>	<u>Salário Líquido R\$</u>
Ana Luisa Fernandes Gulart CPF 646.608.850-20 Educadora Social	1.176,23	1.176,23	1.085,87
Ana Raquel Rodrigues Silveira CPF 000.777.420-60 Educadora Social	1.176,23	1.176,23	1.086,87
Angela de David Nunes CPF 602.382.320-34 Coordenadora	1.643,46	1.113,31	1.029,62
Camila Campos Prates 036.900.180-05 Cozinheira	1.176,23	1.278,77	1.189,41
Daniele Mello de Albuquerque CPF 021.399.490-99 Educadora Social	1.176,23	1.040,67	926,36
Deisiele Vieira Silva CPF 027.959.770-36 Educadora Social	1.176,23	1.330,04	1.240,68
Euzébia Rosa Gomes Dutra CPF 919.827.310-87 Serviços Gerais	588,12	588,12	544,02
Fernanda Rodrigues da Silva CPF 020.754.610-07 Educadora Social	1.176,23	1.176,23	1.086,87
Joyce dos Santos Nunes 021.716.480-31 Educadora Social	1.176,23	1.371,54	1.269,22
Luana Fernandes Gulart CPF 002.453.930-99 Educadora Social	1.176,23	1.176,23	1.086,87
Márcia Rejane Gonçalves Campos CPF 814.219.230-68 Cozinheira	588,12	588,12	544,02
Silvia Denise Machado Lopes 008.562.420-98 Educadora Social	1.176,23	1.371,54	1.269,22
Valor Total:	13.405,77	13.387,03	12.359,03

TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
INSS	Valor pago na guia R\$ 3.377,92 – 440,00 (valor das funcionárias autônomas) R\$ 2.937,92
PIS	R\$ 153,90
FGTS	R\$ 1.270,65
TOTAL	R\$ 4.362,47

TOTAL FOLHA MARCO / 2021

SALÁRIOS	R\$ 12.359,03
TRIBUTOS	R\$ 4.362,47
TOTAL	R\$ 16.721,50
VALOR RECEBIDO PM	R\$ 15.000,00
CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO	R\$ 1.721,50

Cód/Contr: Nome: 1 / 1 ANA LUISA FERNANDES GULART PIS: 12394690749 CBO: 516215 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 21/08/2018
Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23		
259	Dia Desconto Contribuição Sindical	1,00 D		1,00	
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.176,23	90,36	
			Valor Líquido ->	1.085,87	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M		1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ 89.422.653/0001-72
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS Período: 01/03/2021 Até 31/03/2021

Cód/Contr: Nome: 2 / 2 ANA RAQUEL RODRIGUES SILVEIRA PIS: 12911516712 CBO: 516215 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 02/01/2016
Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23		
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.176,23	89,36	
			Valor Líquido ->	1.086,87	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M		1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

Cód/Contr: Nome: 3/3 ANGELA DE DAVID NUNES
 PIS: 17016402566 CBO: 131120 C/Custo: Localização: Admissão: 01/04/2019
 Cargo: GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.113,31	
901	% Desconto INSS	9,00 %		83,69
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.113,31	83,69
			Valor Líquido ->	1.029,62
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.643,46 /M	1.113,31	1.113,31	89,06	1.113,31

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela de David Nunes
 Assinatura

1 / 1 / 2021
 Data

Cód/Contr: Nome: 6/6 DANIELE MELLO DE ALBUQUERQUE
 PIS: 13015242685 CBO: 515305 C/Custo: 1 Localização: Admissão: 09/03/2021
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	14,00 D	91,48	
13	Redução Horário Noturno	2 H	13,06	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	20,91	
15	Salário Mensal	1,00 U	901,78	
117	Integração de Horas Noturnas		13,44	
6	Desconto Dias de Faltas	1,00 D		39,21
901	% Desconto INSS	7,50 %		75,10
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.040,67	114,31
			Valor Líquido ->	926,36
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.001,46	1.001,46	80,11	1.001,46

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danielle Mello de Albuquerque
 Assinatura

1 / 1 / 2021
 Data

2 LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/03/2021 Até 31/03/2021

Cód/Contr: Nome: 5 / 5 CAMILA CAMPOS PRATES
PIS: 16247095814 CBO: 513210 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 22/07/2020
Cargo: COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23	
907	Salário Família	1,00 U	102,54	
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.278,77	89,36
			Valor Líquido ->	1.189,41
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Camila Prates

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/03/2021 Até 31/03/2021

Cód/Contr: Nome: 7 / 7 DEISIELE VIEIRA SILVA
PIS: 16165045163 CBO: 516215 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 29/11/2019
Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
130	Salário Maternidade	1,00 U	1.176,23	
907	Salário Família	3,00 U	153,81	
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.330,04	89,36
			Valor Líquido ->	1.240,68
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Deisiele V. Silva

Assinatura

Data

Cód/Contr: Nome: **8/8 EUZEBIA ROSA GOMES DUTRA** PIS: **13007075687** CBO: **514205** C/Custo: **1** Localização: **1** Admissão: **21/05/2019**
 Cargo: **COLETOR DE LIXO DOMICILIAR**

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	588,12	
901	% Desconto INSS	7,50 %		44,10
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			588,12	44,10
			Valor Líquido ->	544,02
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
588,12 /M	588,12	588,12	47,04	588,12

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo: _____
 Assinatura: *Euzebia Rosa Dutra*
 Data: ____/____/____

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/03/2021 Até 31/03/2021

Cód/Contr: Nome: **9/9 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA** PIS: **20416908378** CBO: **516215** C/Custo: **1** Localização: **1** Admissão: **22/04/2020**
 Cargo: **MÃE SOCIAL**

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23	
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.176,23	89,36
			Valor Líquido ->	1.086,87
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo: _____
 Assinatura: *Fernanda Rodrigues da Silva*
 Data: ____/____/____

Cód/Contr: Nome: 10 / 10 JOYCE DOS SANTOS NUNES
 PIS: 16201593323 CBO: 516215 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 13/05/2020
 Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	14,00 D	91,48	
13	Redução Horário Noturno	2 H	13,06	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	20,91	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23	
117	Integração de Horas Noturnas		18,59	
907	Salário Família	1,00 U	51,27	
901	% Desconto INSS	9,00 %		102,32
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.371,54	102,32
			Valor Líquido ->	1.269,22
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.320,27	1.320,27	105,62	1.320,27

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
 Assinatura: *Joyce dos Santos Nunes*
 Data: _____

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/03/2021 Até 31/03/2021

Cód/Contr: Nome: 11 / 11 LUANA FERNANDES GULART
 PIS: 16465529638 CBO: 516215 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 05/02/2019
 Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23	
901	% Desconto INSS	9,00 %		89,36
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.176,23	89,36
			Valor Líquido ->	1.086,87
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.176,23	1.176,23	94,09	1.176,23

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
 Assinatura: *Luana F. Gulart*
 Data: _____

Cód/Contr: Nome: 12 / 12 **MARCIA REJANE GONÇALVES CAMPOS** PIS: 12418698574 CBO: 513210 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 11/11/2020
 Cargo: COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	588,12	
901	% Desconto INSS	7,50 %		44,10
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			588,12	44,10
			Valor Líquido ->	544,02
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
588,12 /M	588,12	588,12	47,04	588,12

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
 Assinatura
 Data

Cód/Contr: Nome: 13 / 13 SILVIA DENISE MACHADO LOPES
PIS: 12341995286 CBO: 516215 C/Custo: Localização: 1 Admissão: 26/05/2020
Cargo: MÃE SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário


Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	14,00 D	91,48	
13	Redução Horário Noturno	2 H	13,06	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	20,91	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.176,23	
117	Integração de Horas Noturnas		18,59	
907	Salário Família	1,00 U	51,27	
901	% Desconto INSS	9,00 %		102,32
			Total dos Vencimentos 1.371,54	Total dos Descontos 102,32
			Valor Líquido ->	1.269,22
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.176,23 /M	1.320,27	1.320,27	105,62	1.320,27

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Silvia Lopes
Assinatura

Data

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUITA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	89.422.653/0001-72	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 89.422.653/0001-72 LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ R DR MOYSES VIANNA 300 CASA DMSA SANTANA DO LIVRAMENTO RS CEP 97573-060	6 - VALOR DO INSS	2.457,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	14/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	643,91
ATENÇÃO: 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	276,63	
	11 - TOTAL	3.377,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

of 1


13/05/2021 18:

55562-2

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:47
 003511289 0168
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

 DATA DO PAGAMENTO 14/05/2021
 IDENTIFICADOR 89422653000172
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 03/2021
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.457,38
 ATM/MULTA/JUROS 276,63
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 643,91
 VALOR TOTAL 3.377,92

NR. AUTENTICACAO 0.E4C.B5D.267.4DF.F10
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2021		
5 - IDENTIFICADOR			89.422.653/0001-72			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 89.422.653/0001-72 LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ R DR MOYSES VIANNA 300 CASA DIVISA SANTANA DO LIVRAMENTO RS CEP 97573-060		6 - VALOR DO INSS	2.457,38	7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		14/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	643,91	10 - ATM/MULTA E JUROS	276,63
ATENÇÃO: 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.			11 - TOTAL	3.377,92	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

of 1

13/05/2021 18:

55562-2

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:47
 003511289 0168
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/05/2021
IDENTIFICADOR	89422653000172
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.457,38
ATM/MULTA/JUROS	276,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	643,91
VALOR TOTAL	3.377,92

NR. AUTENTICACAO 0.E4C.B5D.267.4DF.F10
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ

5532422859

DARF válido para pagamento até 14/05/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

SANTANA DO LIVRAMENTO

Auto Atendimento Versão 5.68.71.8845 - opção 1 - DLL versão 1.4

03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.422.653/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	8301
06	DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	143,48
08	VALOR DA MULTA	8,99
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,43
10	VALOR TOTAL	153,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:47 003511289 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0035 - AGENCIA SANTANA LIVRAMENTO RS

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

14/05/2021

PERÍODO DE APURACAO

31/03/2021

NÚMERO DO CNPJ

89.422.653/0001-72

CODIGO DE RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERENCIA

8301

DATA DO VENCIMENTO

23/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

143,48

VALOR DA MULTA

8,99

VALOR DOS JUROS

1,43

VALOR TOTAL

153,90

NR. AUTENTICAÇÃO

E.F02.3EE.487.D5F.83F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

cutar nasas liras

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ				02-DDD/TELEFONE (0055)32422859
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.309,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.422.653/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 01/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.144,73	14-ENCARGOS 125,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.270,65
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/06/2021

858000000127 706501792108 601651054881 942265300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ				02-DDD/TELEFONE (0055)32422859
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.309,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.422.653/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 01/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.144,73	14-ENCARGOS 125,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.270,65
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/06/2021

858000000127 706501792108 601651054881 942265300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114205698
01/06/2021 14:21

Agência 35-3
Conta corrente 4444-X LAR DA INFANCIA DANIEL AL

Data 01/06/2021 Valor R\$ 1.270,65 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 60.101, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,
(Um mil e duzentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUCIA FREITAS MARQU em 01/06/2021 14:26:30

Transação efetuada com sucesso por: JD417583 LUCIA FREITAS MARQU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088