



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2023 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO D				02-DDD/TELEFONE (0038)36763252
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.596,86	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.213.140/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.127,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.127,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858000000216 277401792308 807679050823 521314000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2023 - 15:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO D				02-DDD/TELEFONE (0038)36763252
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.596,86	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.213.140/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.127,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.127,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

Conta 53418-8

858000000216 277401792308 807679050823 521314000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Esporte 1311,74

Audex 816,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.55  
0508800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000021-6 27740179230-8  
80767905082-3 52131400001-6  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 25213140/0001-79  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 2.127,74  
Valor Total 2.127,74  
-----

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: E.CC9.491.12D.CEB.265

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:49  
050800508 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U D C - AUDEC  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 53.418-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.508.000.061.318
VALOR TOTAL	1.311,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO C - AUDEC  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 61.318-5  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.053.418

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2BF.4A3.A57.070.D58
-----------------	-----------------------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 26/07/2023  
HORA: 15:44:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO D

COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 25.213.140/0001-79

SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

26.596,86

DEPÓSITO

2.127,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.127,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

**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.

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

858000000216 277401792308 807679050823 521314000016

EMPRESA: ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO D INSCRIÇÃO: 25.213.140/0001-79

COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCIR ALVES MONTEIRO	2.600,00	0,00	155.38255.44-5	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	208,00	03331
ALESSANDRA MARTINS GONTIJO	2.300,00	0,00	131.61845.92-6	0,00	03/01/2022	01			03/01/2022	184,00	03331
BEATRIZ JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	2.300,00	0,00	210.43582.27-6	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	184,00	03331
ELVINA MAGALI XAVIER GOMES DE SA	3.000,00	0,00	128.77852.98-0	0,00	12/01/2018	01			12/01/2018	240,00	02516
IVONE GONCALVES DOS REIS	1.600,00	0,00	127.77787.98-2	0,00	02/05/2023	01		01	02/05/2023	128,00	03714
KELLEN JESUS DE SOUZA	2.300,00	0,00	164.61407.56-2	0,00	03/01/2022	01			03/01/2022	184,00	03331
LAURA MARIANA DIAS GOMES	3.000,00	0,00	164.23240.09-5	0,00	12/07/2019	01			12/07/2019	240,00	02515
LUAN KEVIN PINHEIRO DE MORAES MASCARENHA	2.300,00	0,00	139.86370.06-3	0,00	15/05/2023	01		01	15/05/2023	184,00	02349
MARIENE CAETANO VASCONCELOS MIRANDA	1.800,00	0,00	164.15158.56-3	0,00	03/05/2021	01			03/05/2021	144,00	05132
MATHEUS FERNANDES GONCALVES	3.596,86	0,00	136.93660.58-0	0,00	17/09/2018	01			17/09/2018	287,74	01311
RENATA COSTA RODRIGUES	1.800,00	0,00	165.88721.06-5	0,00	03/05/2019	01			03/05/2019	144,00	03341

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
26.596,86

0,00

2.268,33

2.127,74

0,00

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA - AUDEC	<b>CNPJ</b>	25.213.140/0001-79
<b>Período apuração</b>	07/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000149350776
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	24/07/2023 14:24:52	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	20859521082 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	ELSON GABRIEL DE PAULO	<b>Número</b>	139
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	MAMOEIRO
<b>Município</b>	Unai	<b>UF</b>	MG
<b>CEP</b>	38621666	<b>Telefone</b>	3836763252
<b>Correio Eletrônico</b>	REALUNAI@UOL.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	JOSE DONIZETE LEMOS DO PRADO	<b>CPF</b>	15010996120
<b>Telefone</b>	36768841		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	2.233,22		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 59,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.173,40		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2023		
<b>Débito Apurado</b>	163,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	163,43		