
RE: OFICIO EXTERNO No 714/2022

1 mensagem

Sheila Soares Mendonca Ferreira <sheilaferreira@bb.com.br> 2 de agosto de 2022 16:18
Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>, Direção de Administração e Planejamento - Campus Muriaé <dap.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Carolina Vieira de Lacerda Costa <carolacerda@bb.com.br>, Raquel Botoli Costa <raquelbotoli@bb.com.br>

#interna

Boa tarde!!

Segue anexo os comprovantes de pagamento.
Att.,

Sheila S.M. Ferreira
Gerente Serviços

De: sheilaferreira@bb.com.br <sheilaferreira@bb.com.br> em nome de age0286@bb.com.br <age0286@bb.com.br>

Enviado: terça-feira, 2 de agosto de 2022 15:42

Para: Sheila Soares Mendonca Ferreira <sheilaferreira@bb.com.br>; Raquel Botoli Costa <raquelbotoli@bb.com.br>

Assunto: Enc: OFICIO EXTERNO No 714/2022

Banco do Brasil S. A.

Agência Muriaé - Prefixo 0286-0

Rua Pascoal Bernardino, 161 - Centro

CEP 36.880-049 Muriaé (MG)

Fone: +55 (32) 3696-3750

age0286@bb.com.br

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas, protegidas por sigilo profissional, sendo estritamente proibida sua disseminação, distribuição ou cópia sem a devida autorização. Sua utilização indevida é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você não é o destinatário da mesma, você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que apague a mensagem e avise ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção do Banco do Brasil. DECRETO Nº 4.553, DE 27/12/2002 - Art. 65: " Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de documentos sigilosos, nos termos deste Decreto fica, automaticamente, responsável pela preservação do seu sigilo."

Antes de imprimir, pense na responsabilidade com o Meio Ambiente

----- Encaminhado por F9128190 Sheila Soares Mendonca Ferreira/BancodoBrasil em 02/08/2022 03:42 PM -----

Para: age0286@bb.com.br, carolacerda@bb.com.br

De: "Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé" <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Data: 02/08/2022 03:20 PM

cc: "Ludmilla de Souza Pinheiro" <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>, "Direção de Administração e

Planejamento - Campus Muriaé" <dap.muriae@ifsudestemg.edu.br>, "Contratos Muriaé"
<contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Assunto: OFICIO EXTERNO No 714/2022

(Ver arquivo anexado: OFICIO_EXTERNO_714_2022_MURCOEXOR3003083648651723235.pdf)
(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - JAN 2022.pdf)
(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - ABR 2022.pdf)
(Ver arquivo anexado: GRRF - LEONIR IFMG - 02-08-2022.pdf)
(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - DEZ 2021.pdf)
(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - FEV 2022.pdf)
(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - MAR 2022.pdf)

Prezada Carolina,

Segue o ofício com as guias do FGTS e GRRF para pagamento.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Valeska Almeida

--

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
IF Sudeste MG - Câmpus Muriaé
(32) 3696-2850 / Ramal 210

6 anexos

 **Documento 1.pdf**
189K

 **Documento 2.pdf**
184K

 **Documento 3.pdf**
182K

 **Documento 4.pdf**
188K

 **Documento 5.pdf**
188K

 **Documento 6.pdf**
326K

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:25
028614688 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 09440180220-3
80966318481-3 93622990001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 19362299/0001-52
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 09/08/2022
VALOR DEPOSITO 209,44
Valor Total 209,44

NR.AUTENTICACAO 2.6A8.272.81D.6B2.C48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 14:28:34

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ERICA E G LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0091)33515009 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.314,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.362.299/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 09/08/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 185,18 | 14-ENCARGOS 24,26 | 15-TOTAL A RECOLHER 209,44 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2022

858000000020 094401802203 809663184813 936229900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:06
028614688 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000002-5 10560180220-6
80966218481-0 93622990001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 19362299/0001-52
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 09/08/2022
VALOR DEPOSITO 210,56
Valor Total 210,56

=====
NR.AUTENTICACAO 7.55A.C9C.693.E6E.431



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 14:19:47

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ERICA E G LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0091)33515009 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.314,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.362.299/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA 02/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 09/08/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 185,18 | 14-ENCARGOS 25,38 | 15-TOTAL A RECOLHER 210,56 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2022

858300000025 105601802206 809662184810 936229900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
028614688 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000002-1 08390180220-7
80966418481-7 93622990001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 19362299/0001-52
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 09/08/2022
VALOR DEPOSITO 208,39
Valor Total 208,39

NR.AUTENTICACAO F.867.73D.482.110.CFB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 14:36:31

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ERICA E G LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0091) 33515009 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.314,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.362.299/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 09/08/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 185,18 | 14-ENCARGOS 23,21 | 15-TOTAL A RECOLHER 208,39 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2022

858100000021 083901802207 809664184817 936229900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:30
028614688 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000002-9 29400180220-9
80966118481-6 93622990001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 19362299/0001-52
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 09/08/2022
VALOR DEPOSITO 229,40
Valor Total 229,40
=====

NR.AUTENTICACAO D.E1F,22F,148,28C.A4B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 14:15:04

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ERICA E G LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0091) 33515009 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.510,64 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.362.299/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 09/08/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 200,85 | 14-ENCARGOS 28,55 | 15-TOTAL A RECOLHER 229,40 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2022

858500000029 294001802209 809661184816 936229900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
028614688 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 33550180220-9
80966018481-2 93622990001-0
Data do pagamento 02/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 19362299/0001-52
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 09/08/2022
VALOR DEPOSITO 333,55
Valor Total 333,55

NR.AUTENTICACAO 6.C65.E11.F6F.D1F.D8A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2022 - 17:38:53

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ERICA E G LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA E | | | | 02-DDD/TELEFONE (0091)33515009 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.632,41 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 150 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 19.362.299/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA 12/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 09/08/2022 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,59 | 14-ENCARGOS 42,96 | 15-TOTAL A RECOLHER 333,55 |
|--|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2022

858200000031 335501802209 809660184812 936229900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:59
028614688 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000018-0 43680239202-0
20809214253-0 65893622994-2
Data do pagamento 02/08/2022
Identificador 21425365893622994
Data de vencimento 09/08/2022
Valor Total 1.843,68

NR.AUTENTICACAO B.B16.FFC.DD0.A9A.AE4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 21425365893622994

Dados do Empregador

Razão Social: ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA CNPJ/CEI/CPF: 19.362.299/0001-52

Logradouro: TVG ANGUSTURA

Bairro: MARCO

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66091-043

Contato: IZABEL CARDOSO

Fone: 91 33515009

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8211300

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 10723648000301 Nome: IFMG INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIEN

Dados do Trabalhador

Nome: LEONIR PINTO OLIVEIRA CARVALHO

PIS/PASEP: 20384767405

Admissão: 04/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/05/1984

Data Opção: 04/01/2021

CTPS: 0000029-00014

Movimentação: 07/05/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 2.314,77 | 1.543,15 | 0,00 | 3.342,09 |
| Depósito | 185,18 | 123,45 | 0,00 | 1.336,83 |
| JAM | 1,50 | 0,48 | 0,00 | 5,28 |
| Encargos | 21,71 | 14,31 | 0,00 | 154,94 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 1.652,72

Total a recolher: 1.843,68

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 09/08/2022
Não receber após Validade

8582000018 0 43680239202 0 20809214253 0 65893622994 2



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 1152/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 02 de Agosto de 2022

RESPOSTA-OFICIO_EXTERNO_No_714_2022.pdf

Total de páginas do documento original: 14

(Assinado digitalmente em 03/08/2022 08:47)
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
COORDENADOR
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1152**, ano: **2022**, tipo: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**, data de
emissão: **02/08/2022** e o código de verificação: **fd77283a7e**