

**DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS**

fevereiro-24

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO  
 MUNICÍPIO  
 CGC  
 CEP

CENTRO REGIONAL DE ASSE. E. CAPACITAÇÃO - CERAC  
 AV. ARMANDO CAJUBÁ, Nº 3233  
 CEARÁ  
 PARNAÍBA - PIAUÍ  
 05.586.187/0001-70  
 64.215-580

Cod.	EQUIPE	SALARIO 02/2024	DECIMO TERCEIRO 2024	COMPOSIÇÃO INSS			INSS POR EQUIPE	IRRF POR EQUIPE	PIS POR QUIPE	FGTS POR EQUIPE
				Retido	Patronal	Terceiros				
1	P1+2 MARANHÃO	R\$ 18.152,20	R\$ 0,00	R\$ 1.702,87	R\$ 3.811,95	R\$ 816,85	R\$ 6.331,67	R\$ 532,07	R\$ 181,52	R\$ 1.452,16
2	P1+2 PIAUI	R\$ 18.552,20	R\$ 0,00	R\$ 1.750,87	R\$ 3.895,95	R\$ 834,85	R\$ 6.481,67	R\$ 590,66	R\$ 185,52	R\$ 1.484,16
3	ISPN	R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 192,12	R\$ 497,70	R\$ 106,65	R\$ 796,47	R\$ 0,00	R\$ 23,70	R\$ 189,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.074,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.645,86</b>	<b>R\$ 8.205,60</b>	<b>R\$ 1.758,35</b>	<b>R\$ 13.609,81</b>	<b>R\$ 1.122,73</b>	<b>R\$ 390,74</b>	<b>R\$ 3.125,92</b>

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1	DENILSON CARDOSO BATISTA	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00	R\$ 200,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 110,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 310,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL FGTS</b>
<b>R\$ 3.125,92</b>

<b>TOTAL INSS - COLABORADORES</b>
<b>R\$ 13.919,81</b>

<b>TOTAL IRRF</b>
<b>R\$ 1.122,73</b>

<b>TOTAL PIS</b>
<b>R\$ 390,74</b>

CNPJ  
**05.586.187/0001-70**

Razão Social  
**CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24059.7101526-8**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000209884259**

Valor Total do Documento

**13.919,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.645,86			3.645,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	110,00			110,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	7.814,88			7.814,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	200,00			200,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	976,86			976,86
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	78,14			78,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	586,11			586,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	117,22			117,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	390,74			390,74
<b>Totais</b>		<b>13.919,81</b>			<b>13.919,81</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000139 5 19810385240 6 80071624059 0 71015268797 3

CNPJ: 05.586.187/0001-70

Número: 07.16.24059.7101526-8

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 13.919,81





20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:34  
242802428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.022.936
VALOR TOTAL	796,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO 0942023 PI01 P12  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 22.936-9  
NR. DOCUMENTO 552.428.000.028.405  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A83.880.DB9.9A1.69D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.

*competência Fevereiro.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2024 - 10:07:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITA				02-DDD/TELEFONE (0086)34216834
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.370,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.586.187/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 189,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 189,60
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000018 896001792402 307686050807 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2024 - 10:07:49

GFIP - SEFIP 8.40

ISPN

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITA				02-DDD/TELEFONE (0086)34216834
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.370,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.586.187/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 189,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 189,60
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000018 896001792402 307686050807 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43  
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	89600179240-2
	20768505080-7	55861870001-7
Data do pagamento		07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		05586187/0001-70
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		189,60
Valor Total		189,60

-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.51D.3C5.226.7F4.849

---

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.

Fevereiro



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.586.187/0001-70</b>	Razão Social <b>CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24059.7106791-8</b>	Pagar este documento até <b>25/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000209884259</b>			Valor Total do Documento <b>390,74</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	390,74			390,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>390,74</b>			<b>390,74</b>

85820000003 1    90740385240 9    85071624059 6    71067918750 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1    90740385240 9    85071624059 6    71067918750 4



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.24059.7106791-8  
Pagar até: 25/03/2024  
Valor: 390,74

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509424688301  
25/11/2024 09:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.16  
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO CAPAC ENCARGOS  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 23.005-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000003-7 90740385243-3  
30071624323-6 60762250634-5

Data do pagamento 25/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24323.6076225-0  
Valor Total 390,74

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.867.558.A2F.036.7EF

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH662820 ANTONIO ALVES PEREIRA.

# Folha de pagamento ref. 02/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2  
Ref: 02/2024  
Empresa: 311

Avenida ARMANDO CAJUBA 3233, CEARA, Parnaíba/PI - CEP 64215-580 / CNPJ: 05.586.187/0001-70

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	30,00	2.370,00		
71 -	INSS			192,12	
			2.370,00	192,12	0,00

Resultados		Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Salário Líquido	2.177,88				
Pró-labore	0,00	Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0
Serv. Terceiros	0,00	Faixa 2 - até	2.666,68 →	2.370,00	192,12
Base INSS	2.370,00	Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0
Base INSS 13º	0,00	Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0
Excedente INSS	0,00				
Excedente INSS 13º	0,00				
Base IRRF	1.609,11				
Base FGTS	2.370,00				
Recol. FGTS	189,60				
Sal. Maternidade	0,00				
FUNC+SOCIOS+AUT	1				

## G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

FPAS	566	Discriminativo	Código	Valor
Nº de empregados	1	16 - Segurados + C. Individual	1031	3.755,86
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	7.924,88
Empregados	39.074,40	18 - Terceiros	0099	1.758,34
Sócios/Autônomos	1.000,00	21 - Deduções FPAS	1058	0,00
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	13.439,08
Código CNAE	94308			

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

## DARF

Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	360,30
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	1.122,73





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340115130813961  
01/03/2024 15:22:49

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:51  
242802428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	172.428.510.017.108
VALOR TOTAL	2.177,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS DA SILVA MELO  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 510.017.108-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.428.000.028.405  
=====

NR. AUTENTICACAO B.A10.7EF.D84.D92.FF2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA.