



PS

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 05.586.187/0001-70 | Razão Social CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO | | |
| Período de Apuração Julho/2023 | Data de Vencimento 18/08/2023 | Número do Documento 07.16.23216.4322814-7 | Pagar este documento até 18/08/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000153249087 | | | Valor Total do Documento 325,15 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 71,10 | | | 71,10 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 189,60 | | | 189,60 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 23,70 | | | 23,70 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 1,89 | | | 1,89 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 9,48 | | | 9,48 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 14,22 | | | 14,22 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 5,68 | | | 5,68 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 9,48 | | | 9,48 |
| Totais | | 325,15 | | | 325,15 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 25150385232 2 30071623216 1 43228147706 3

CNPJ: 05.586.187/0001-70
 Número: 07.16.23216.4322814-7
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 325,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000003-3 25150385232-2
30071623216-1 43228147706-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23216.4322814-7
Valor Total 325,15
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 1.74F.03B.388.075.1C1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2023 - 10:59:11

09

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0086)34216834 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 948,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.586.187/0001-70 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 17/08/2023 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75,84 | 14-ENCARGOS 4,22 | 15-TOTAL A RECOLHER 80,06 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2023

858300000009 800601792301 817679054800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2023 - 10:59:11

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0086)34216834 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 948,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.586.187/0001-70 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 17/08/2023 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75,84 | 14-ENCARGOS 4,22 | 15-TOTAL A RECOLHER 80,06 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2023

858300000009 800601792301 817679054800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321717442347861
17/08/2023 17:57:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.53
2428702428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000000-9 80060179230-1
81767905480-0 55861870001-7
Data do pagamento 17/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 05586187/0001-70
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/08/2023
VALOR DEPOSITO 80,06
Valor Total 80,06
=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 1.A92.EF8.71B.36D.154

Folha Analítica

CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Página: 1

Ref: 07/2023

Empresa: 311

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

| Matric. | Nome | Cód. | Descrição | Valor | Ref. | Cód. | Descrição | Valor | Ref. |
|---------|--------------------|------|-----------------------------------|-------|------|------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | JOSE MARIA SARAIVA | | (COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS) | SF-0 | IR-0 | Insal-0,00 | Peric-0,00 | Adm-19/07/2023 | Sal- 2.370,00 |

Afast. -

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----|--------------|--------|-------|-----|------|-------|-------|
| Sal. Líquido | 876,90 | 1- | Salário base | 948,00 | 12,00 | 71- | INSS | 71,10 | *7,50 |
| Base INSS | 948,00 | | | | | | | | |
| Base IRRF | 420,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 948,00 | | | | | | | | |
| FGTS Mês | 75,84 | | | | | | | | |

Data: / /

Ass.: → BRUTO 948,00 DESCONTOS 71,10

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 | 12,00 | 948,00 | | |
| 71 - | INSS | | | 71,10 | |
| | | | 948,00 | 71,10 | 0,00 |

Resultados

| | |
|--------------------|--------|
| Salário Líquido | 876,90 |
| Pró-labore | 0,00 |
| Serv. Terceiros | 0,00 |
| Base INSS | 948,00 |
| Base INSS 13º | 0,00 |
| Excedente INSS | 0,00 |
| Excedente INSS 13º | 0,00 |
| Base IRRF | 420,00 |
| Base FGTS | 948,00 |
| Recol. FGTS | 75,84 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| FUNC+SOCIOS+AUT | 1 |

| | Rendimentos | Bases de Cálculo | Valor Recolhido | Trab. |
|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------|
| Faixa 1 - até | 1.320,00 → | 948,00 | 71,10 | 1 |
| Faixa 2 - até | 2.571,29 → | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Faixa 3 - até | 3.856,94 → | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Faixa 4 - até | 7.507,49 → | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

| FPAS | 515 | Discriminativo | Código | Valor |
|-------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------|
| Nº de empregados | 1 | 16 - Segurados + C. Individual | 1031 | 71,10 |
| Salário de contribuição | | 17 - Empresa | 1040 | 0,00 |
| Empregados | 948,00 | 18 - Terceiros | 0115 | 0,00 |
| Sócios/Autônomos | 0,00 | 21 - Deduções FPAS | 1058 | 0,00 |
| Código GPS | 2100 | 22 - Total Líquido | 1066 | 71,10 |
| Código CNAE | 94308 | | | |

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

DARF

| | |
|-----------------|------|
| Código | 0561 |
| Valor Acumulado | 0,00 |
| Valor Total | 0,00 |

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:21
242802428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/08/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 172.428.510.021.190 |
| VALOR TOTAL | 2.174,57 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MARIA SARAIVA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 510.021.190-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.428.000.028.405

=====

NR. AUTENTICACAO B.A66.952.CEC.4F1.A4D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.

OBS: RESTITUIÇÃO PARA A CONTA DO
PROJETO SEMENTES - ISPN
PAGAMENTO DE SALÁRIO INDEVIDO.

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:19
242871007 0150

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: JOSE MARIA SARAIVA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 21.190-7 VAR:51

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.298,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X
VALOR TOTAL 1.298,25
NR. DOCUMENTO 242.428.000.021.190

NR. AUTENTICACAO 4.99C.1BF.01B.FFE.6F1

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:19
242871007 0150

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: JOSE MARIA SARAIVA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 21.190-7 VAR:51

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.298,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X
VALOR TOTAL 1.298,25
NR. DOCUMENTO 242.428.000.021.190

NR. AUTENTICACAO 4.99C.1BF.01B.FFE.6F1

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.