



pg

CNPJ 05.586.187/0001-70	Razão Social CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23270.7735475-9	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS S/ FOLHA 09/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 23,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	23,70			23,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	23,70	0,00	0,00	23,70

85890000000 0 23700385232 8 98070123270 1 77354759415 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 23700385232 8 98070123270 1 77354759415 1



CNPJ: 05.586.187/0001-70
 Número: 07.01.23270.7735475-9
 Pagar até: 25/10/2023
 Valor: 23,70

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.34
2428702428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS RODRIGUE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000000-0 23700385232-8
	98070123270-1 77354759415-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	13/10/2023
Numero do Documento	07.01.23270.7735475-9
Valor Total	23,70

=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF650622 EDILMA BRITO SOUSA	13/10/2023 14:43:54
	JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA	13/10/2023 14:45:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.586.187/0001-70

Razão Social
CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23263.3054793-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163562633

Valor Total do Documento

828,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	193,50			193,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	474,00			474,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	59,25			59,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4,74			4,74
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	23,70			23,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	35,55			35,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	14,22			14,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	23,70			23,70
Totais		828,66			828,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 28660385232 7 93071623263 3 30547937897 5

CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.23263.3054793-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 828,66

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.45
2428702428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X
EFETUADO POR: EDILMA BRITO SOUSA
=====

Convenio RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000008-0	28660385232-7
	93071623263-3	30547937897-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/10/2023
Numero do Documento 07.16.23263.3054793-7
Valor Total 828,66

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
JF650622 EDILMA BRITO SOUSA

13/10/2023 14:53:55

13/10/2023 14:57:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 08:54:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITA				02-DDD/TELEFONE (0086)34216834
03-PPAS 515	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000016 896001792313 007681050800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 08:54:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITA				02-DDD/TELEFONE (0086)34216834
03-PPAS 515	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000016 896001792313 007681050800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.04.29
2428702428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X
EFETUADO POR: ANTONIO CARLOS RODRIGUE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8588000001-6	89600179231-3
	00768105080-0	55861870001-7
Data do pagamento		05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		05586187/0001-70
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2023
VALOR DEPOSITO		189,60
Valor Total		189,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JF650622 EDILMA BRITO SOUSA	05/10/2023 19:02:28
	JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA	05/10/2023 19:04:29

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

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			193,50	
			2.370,00	193,50	0,00

Resultados

Salário Líquido	2.176,50
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	2.370,00
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	1.842,00
Base FGTS	2.370,00
Recol. FGTS	189,60
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	1

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.320,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.571,29 →	2.370,00	193,50	1
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
Nº de empregados	1
Salário de contribuição	
Empregados	2.370,00
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	94308

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	193,50
17 - Empresa	1040	0,00
18 - Terceiros	0115	0,00
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	193,50

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

DARF

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

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	Transf. 2428 33.981	1.440,00	1.440,00	DEBITADO	33.981	1
<input type="checkbox"/>	05/10/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	189,60		DEBITADO	100.501	1
<input type="checkbox"/>	05/10/2023	Transf. 2428 29.372	4.257,00	4.446,60	DEBITADO	29.372	1
<input checked="" type="checkbox"/>	09/10/2023	Transf. 242810.021.190	2.176,50	2.176,50	DEBITADO	21.190	1
<input type="checkbox"/>	13/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	23,70		DEBITADO	101.301	1
<input type="checkbox"/>	13/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	828,66	852,36	DEBITADO	101.302	2