



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 15:57:36

*competência  
Janeiro  
OK*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA 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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\***

858700000014 896001792402 207685050807 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 15:57:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA 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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\***

858700000014 896001792402 207685050807 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.37  
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	8587000001-4 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

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

07/02/2024 09:02:00

JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA.

07/02/2024 09:03:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CNPJ <b>05.586.187/0001-70</b>	Razão Social <b>CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2024</b>	Data de Vencimento <b>23/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24036.4358578-2</b>	Pagar este documento até <b>23/02/2024</b>
Observações <b>PIS S/FOLHA 01/2024 - EQUIPE ISPN</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>23,70</b>

### 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 01/2024 Vencimento 23/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 23700385240 9 54070124036 0 43585782007 7



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.01.24036.4358578-2  
Pagar até: 23/02/2024  
Valor: 23,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3322308572853811  
23/02/2024 09:02:29

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:43  
242802428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.022.936
VALOR TOTAL	23,70

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

NR. AUTENTICACAO	C.A38.958.091.62E.57A
------------------	-----------------------

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

*Pis 01/24*

CNPJ  
**05.586.187/0001-70**

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

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24051.8348080-2**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000208286136**

**INSS 01/2024**

Valor Total do Documento  
**13.459,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.597,86			3.597,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.734,88			7.734,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	966,86			966,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	77,34			77,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	580,11			580,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	116,02			116,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	386,74			386,74
<b>Totais</b>		<b>13.459,81</b>			<b>13.459,81</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000134 8

59810385240 1

51071624051 2

83480802202 0

CNPJ: 05.586.187/0001-70

Número: 07.16.24051.8348080-2

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 13.459,81



**DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS**

janeiro-24

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO  
 MUNICÍPIO  
 CGC  
 CEP

**CENTRO REGIONAL DE ASSE. E. CAPACITAÇÃO - CERAC**  
**AV. ARMANDO CAJUBÁ, N° 3233**  
**CEARÁ**  
**PARNAÍBA - PIAUÍ**  
**05.586.187/0001-70**  
**64.215-580**

Cod.	EQUIPE	SALARIO 01/2024	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\$ 3.811,96	R\$ 816,85	R\$ 6.331,67	R\$ 570,74	R\$ 181,52	R\$ 1.452,17
2	P1+2 PIAUI	R\$ 18.152,20	R\$ 0,00	R\$ 1.702,87	R\$ 3.811,96	R\$ 816,85	R\$ 6.331,67	R\$ 620,10	R\$ 181,52	R\$ 1.452,17
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\$ 38.674,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.597,86</b>	<b>R\$ 8.121,62</b>	<b>R\$ 1.740,35</b>	<b>R\$ 13.459,81</b>	<b>R\$ 1.190,84</b>	<b>R\$ 386,74</b>	<b>R\$ 3.093,94</b>

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	INSS PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
1	ANTONIO ALVES DE ANDRADE	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL FGTS</b>
<b>R\$ 3.093,94</b>

<b>TOTAL INSS - COLABORADORES</b>
<b>R\$ 13.459,81</b>

<b>TOTAL IRRF</b>
<b>R\$ 1.190,84</b>

<b>TOTAL PIS</b>
<b>R\$ 386,74</b>

<b>TOTAL INSS - PRESTADOR SERVIÇO</b>
<b>R\$ 0,00</b>

---

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:17  
242802428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
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	B.0E7.C17.2E7.FF1.D73
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.

# Folha de pagamento ref. 01/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 1

Ref: 01/2024

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.
8	MARCOS DA SILVA MELO		(Articulador comunitário)	SF-3	IR-3	Insal-0,00	Peric-0,00	Adm-08/11/2023	Sal- 2.370,00

Afast. -

<b>Sal. Líquido</b>	<b>2.177,88</b>	1-	Salário base	2.370,00	30,00	71-	INSS	192,12	*9,00
Base INSS	2.370,00								
Base IRRF	1.609,11								
Base FGTS	2.370,00								
FGTS Mês	189,60								

Data: / /

Ass.: → BRUTO 2.370,00 DESCONTOS 192,12

# Folha de pagamento ref. 01/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2  
Ref: 01/2024  
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	0,00	0
Serv. Terceiros	0,00	Faixa 2 - até	2.666,68 →	2.370,00	192,12	1
Base INSS	2.370,00	Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
Base INSS 13º	0,00	Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	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	3.597,86
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	7.734,88
Empregados	38.674,40	18 - Terceiros	0099	1.740,34
Sócios/Autônomos	0,00	21 - Deduções FPAS	1058	0,00
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	13.073,08
Código CNAE	94308			

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

## DARF

Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	356,30
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	1.190,84



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330710427774231  
07/02/2024 10:48:41

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:11:19  
242802428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
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 1.88D.8FE.2B0.308.A45  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.