

**DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS**

**novembro-24**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO  
 MUNICIPIO  
 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**

*November*

Cod.	EQUIPE	SALARIO 11/2024	PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO 2024	COMPOSIÇÃO INSS			INSS TOTAL POR EQUIPE	IRRF POR EQUIPE	PIS POR EQUIPE	FGTS POR EQUIPE
				Retido	Patronal	Terceiros				
1	P1+2 MARANHÃO	R\$ 18.152,20	R\$ 9.076,10	R\$ 1.702,86	R\$ 3.811,96	R\$ 816,85	R\$ 6.331,67	R\$ 532,07	R\$ 181,52	R\$ 2.178,24
2	P1+2 PIAUI	R\$ 18.552,20	R\$ 9.276,10	R\$ 1.750,86	R\$ 3.895,96	R\$ 834,85	R\$ 6.481,67	R\$ 590,66	R\$ 185,52	R\$ 2.226,24
3	ISPN	R\$ 2.370,00	R\$ 1.185,00	R\$ 192,12	R\$ 497,70	R\$ 106,65	R\$ 796,47	R\$ 0,00	R\$ 23,70	R\$ 284,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.074,40</b>	<b>R\$ 19.537,20</b>	<b>R\$ 3.645,84</b>	<b>R\$ 8.205,62</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\$ 4.688,88</b>

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS TOTAL PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1	JANIEL ANDRADE RODRIGUES	R\$ 2.850,00	R\$ 313,50	R\$ 570,00	R\$ 883,50	R\$ 0,00
2	ANICETO ELIAS DE QUEIROZ	R\$ 800,00	R\$ 88,00	R\$ 160,00	R\$ 248,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.650,00</b>	<b>R\$ 401,50</b>	<b>R\$ 730,00</b>	<b>R\$ 1.131,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL FGTS</b>
<b>R\$ 4.688,88</b>

<b>TOTAL INSS</b>
<b>R\$ 14.741,31</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 ASSESSORIA E CAPACITACAO**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24338.3557535-0**

Pagar este documento até:

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000285644563**

Valor Total do Documento:

**14.741,31**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.645,86			3.645,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	401,50			401,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.814,88			7.814,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	730,00			730,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	390,74			390,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	976,86			976,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	78,14			78,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	586,11			586,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	117,22			117,22
<b>Totais</b>		<b>14.741,31</b>			<b>14.741,31</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000147 0 41310385243 0 55071624338 3 35575350325 1



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.24338.3557535-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 14.741,31

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador  
05.586.187

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120340957561-6

Tag  
05586187 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**4.688,88**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	11	4.688,88	0,00	0,00	0,00	4.688,88
<b>Total Geral:</b>		<b>4.688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,88</b>

Data de geração da Guia: 03/12/2024 às 14:34:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





CNPJ 05.586.187/0001-70

Razão Social CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Período de Apuração Novembro/2024

Data de Vencimento 24/12/2024

Número do Documento 07.16.24338.3573436-9

Pagar este documento até 24/12/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000285644563

Valor Total do Documento 390,74

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:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>390,74</b>			<b>390,74</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 90740385243 3 59071624338 2 35734369546 7



CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.24338.3573436-9
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 390,74

Pague com o PIX



CNPJ  
05.586.187/0001-70

Razão Social  
CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Período de Apuração  
2024

Data de Vencimento  
24/01/2025

Número do Documento  
07.16.24351.0702679-0

Pagar este documento até  
24/01/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000291835968  
13º salário

Valor Total do Documento  
390,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	390,74			390,74
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	<b>Totais</b>	<b>390,74</b>			<b>390,74</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 90740385250 6 24071624351 4 07026790016 4



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.24351.0702679-0  
Pagar até: 24/01/2025  
Valor: 390,74

Pague com o PIX



CNPJ  
**05.586.187/0001-70**

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

Período de Apuração  
**2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24351.0700598-0**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000291835968**  
**13º salário**

Valor Total do Documento  
**13.609,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.645,86			3.645,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	7.814,88			7.814,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	390,74			390,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	976,86			976,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	78,14			78,14
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	586,11			586,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	117,22			117,22
<b>Totais:</b>		<b>13.609,81</b>			<b>13.609,81</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000136 4 09810385243 4 55071624351 0 07005980566 9

CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.24351.0700598-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 13.609,81

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3382008573508051  
20/12/2024 09:01:32

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:03  
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.023.005
VALOR TOTAL	1.924,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO CAPAC ENCARGOS  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 23.005-7  
NR. DOCUMENTO 552.428.000.028.405  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BD0.563.117.F18.494
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH662819 PAULA ANDREA SILVA SANTOS.

ENCARGOS INSS, FGTS e PIS  
SALÁRIO E 19 PARCELA DO 13º SALÁRIO

# Folha de pagamento ref. 11/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 1  
Ref: 11/2024  
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	3.555,00								
FGTS Mês	284,40								

Data: / /

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

# Folha de pagamento ref. 11/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2  
Ref: 11/2024  
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-fabore	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	1.609,11					
Base FGTS	3.555,00					
Recol. FGTS	284,40					
Sal. Maternidade	0,00					
FUNC+SOCIOS+AUT	1					
		Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
		Faixa 2 - até	2.666,68 →	2.370,00	192,12	1
		Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
		Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00	0

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

FPAS	566	Discriminativo	Código	Valor
Nº de empregados	1	16 - Segurados + C. Individual	1031	4.047,36
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	8.544,88
Empregados	39.074,40	18 - Terceiros	0099	1.758,34
Sócios/Autônomos	3.650,00	21 - Deduções FPAS	1058	0,00
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	14.350,58
Código CNAE	94308			

Empresas em geral - CNPJ

## DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	1.122,73
Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	427,24



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:33  
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	02/12/2024
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 1.4C2.541.0DA.E5D.DB2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH662819 PAULA ANDREA SILVA SANTOS.



**13º 1ª parcela ref. 2024 - Equipe ISPN**  
**CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO**

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

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
------	-----------	------------	-------------	-----------	--------------

13 -	1ª parcela do 13º salário	12,00	1.185,00		
			1.185,00	0,00	0,00

**Resultados**

Salário Líquido	1.185,00
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	0,00
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	0,00
Base FGTS	1.185,00
Recol. FGTS	94,80
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	1

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	0,00	0,00	0
Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00	0



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57  
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	22/11/2024
NR. DOCUMENTO	172.428.510.017.108
VALOR TOTAL	1.185,00

\*\*\*\*\* 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 4.25A.EAC.A19.20E.48B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH662819 PAULA ANDREA SILVA SANTOS.