



PJ COMPETENCIA OUTUBRO

**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.33  
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  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000000-2 23700385233-6  
28070123299-5 14976780495-2  
Data do pagamento 03/11/2023  
Numero do Documento 07.01.23299.1497678-0  
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

03/11/2023 11:00:23

JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA

03/11/2023 11:02:33

[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 ACESSORIA E CAPACITACAO**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**24/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23299.1497678-0**

Pagar este documento até  
**24/11/2023**

Observações  
**PIS S/ FOLHA 10/2023**  
**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 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
<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

8585000000 2 23700385233 6 28070123299 5 14976780495 2



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.01.23299.1497678-0  
Pagar até: 24/11/2023  
Valor: 23,70

Pague com o PIX



pg



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.14  
2428702428

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 89600179231-3  
10768205080-0 55861870001-7  
Data do pagamento 03/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 05586187/0001-70  
COMPETENCIA 10/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2023  
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 JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA  
JF650622 EDILMA BRITO SOUSA

03/11/2023 10:52:06  
03/11/2023 10:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 14:44:37

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 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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858000000011 896001792313 107682050800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 14:44:37

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 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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858000000011 896001792313 107682050800 558618700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.01  
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	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85800000008-9	28660385233-5
24071623299-7	15265646494-0
Data do pagamento	03/11/2023
Numero do Documento	07.16.23299.1526564-6
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 JF650622 EDILMA BRITO SOUSA

03/11/2023 11:10:32

JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA

03/11/2023 11:12:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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



*pag*

CNPJ  
**05.586.187/0001-70**

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

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**20/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23299.1526564-6**

Pagar este documento até  
**20/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000171945058**

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:10/2023 Vencimento:20/11/2023	193,50			193,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	474,00			474,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	59,25			59,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	4,74			4,74
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	23,70			23,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	35,55			35,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	14,22			14,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	23,70			23,70
<b>Totais</b>		<b>828,66</b>			<b>828,66</b>

85800000008 9    28660385233 5    24071623299 7    15265646494 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9    28660385233 5    24071623299 7    15265646494 0



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.23299.1526564-6  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 828,66

Pague com o PIX





### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome CENTRO P SEMENTES ISPN  
 Agência 2428-7  
 Conta corrente 28405-X

#### Creditado

Nome JOSE MARIA SARAIVA  
 Agência 2428-7  
 Conta corrente 510021190-X  
 Variação 51  
 Valor 2.176,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JF650622 EDILMA BRITO SOUSA 03/11/2023 10:44:24  
 JG964428 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA 03/11/2023 10:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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	
			<b>2.370,00</b>	<b>193,50</b>	<b>0,00</b>

**Resultados**

Salário Líquido	2.176,50
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	2.370,00
Base INSS 13%	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13%	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	Tra
Faixa 1 - até	1.320,00 →	0,00	0,00	
Faixa 2 - até	2.571,29 →	2.370,00	193,50	
Faixa 3 - até	3.856,94 →	0,00	0,00	
Faixa 4 - até	7.507,49 →	0,00	0,00	

**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