

DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

maio-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

Cod.	EQUIPE	SALARIO 05/2024	DECIMO TERCEIRO 2024	COMPOSIÇÃO INSS			INSS TOTAL POR EQUIPE	IRRF POR EQUIPE	PIS POR EQUIPE	FGTS POR EQUIPE
				Retido	Patronal	Tercelros				
1	P1+2 MARANHÃO	R\$ 18.152,20	R\$ 0,00	R\$ 1.702,87	R\$ 3.811,95	R\$ 816,85	R\$ 6.331,67	R\$ 532,07	R\$ 181,52	R\$ 1.452,16
2	P1+2 PIAUI	R\$ 18.552,20	R\$ 0,00	R\$ 1.750,87	R\$ 3.895,95	R\$ 834,85	R\$ 6.481,67	R\$ 590,66	R\$ 185,52	R\$ 1.484,16
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
TOTAL		R\$ 39.074,40	R\$ 0,00	R\$ 3.645,86	R\$ 8.205,60	R\$ 1.758,35	R\$ 13.609,81	R\$ 1.122,73	R\$ 390,74	R\$ 3.125,92

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS TOTAL PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1	ROSANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00	R\$ 200,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00
2	JANIEL ANDRADE RODRIGUES	R\$ 3.000,00	R\$ 330,00	R\$ 600,00	R\$ 930,00	R\$ 13,20
3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 4.000,00	R\$ 440,00	R\$ 800,00	R\$ 1.240,00	R\$ 13,20

TOTAL FGTS
R\$ 3.125,92

TOTAL INSS
R\$ 14.849,81

TOTAL IRRF
R\$ 1.135,93

TOTAL PIS
R\$ 390,74

CNPJ 05.586.187/0001-70	Razão Social CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 25/06/2024	Número do Documento 07.16.24152.6559714-0	Pagar este documento até 25/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234985518			Valor Total do Documento 390,74
PIS 05/2024			

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: 05/2024 Vencimento: 25/06/2024				
	Totais	390,74			390,74

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 31/05/2024 15:09:31

85830000003 3 90740385241 7 77071624152 3 65597140662 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 90740385241 7 77071624152 3 65597140662 1



CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.24152.6559714-0
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 390,74

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 0124053111104567-3	Tag 05586187 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações FGTS 05/2024	Valor a recolher 3.125,92
------------------------------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	11	3.125,92	0,00	0,00	0,00	3.125,92
Total Geral:		3.125,92	0,00	0,00	0,00	3.125,92

Data de geração da Guia: 31/05/2024 às 15:10:15 - 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 ASSESSORIA E CAPACITACAO		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24152.6553818-6	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234985518			Valor Total do Documento 14.849,81
INSS 05-2024			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.645,86			3.645,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	440,00			440,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.814,88			7.814,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	800,00			800,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	390,74			390,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	976,86			976,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,14			78,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	586,11			586,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	117,22			117,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	14.849,81			14.849,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000148 3	49810385241 3	72071624152 7	65538186400 1
			

CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.24152.6553818-6
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 14.849,81

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362008593287241
20/06/2024 09:03:37

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:13
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.023.005
VALOR TOTAL	1.009,77

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

NR. AUTENTICACAO	3.AEE.00B.654.CB9.65F
------------------	-----------------------

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

INSS - 796,47

IRAF -

PIS - 23,70

FGTS - 189,60

1.009,77

Agreg

Folha de pagamento ref. 05/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 1

Ref: 05/2024

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. -

Sal. Líquido	2.177,88	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. 05/2024 - Equipe ISPN

CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO

Página: 2

Ref: 05/2024

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

Salário Líquido	2.177,88
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	1.609,11
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	1.412,00 →	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
Nº de empregados	1
Salário de contribuição	
Empregados	39.074,40
Sócios/Autônomos	4.000,00
Código GPS	2100
Código CNAE	94308

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	4.085,86
17 - Empresa	1040	8.254,88
18 - Terceiros	0099	1.758,34
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	14.099,08

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

DARF

Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	390,74
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	1.122,73



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370310006508341
03/06/2024 10:05:07

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:45
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	03/06/2024
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	6.B1A.8DF.EF5.361.73A
------------------	-----------------------

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

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