

**DESCRIPTIVO DE ENCARGOS SOCIAIS**

abril-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 03/2024	DECIMO TERCEIRO 2024	COMPOSIÇÃO INSS			INSS TOTAL 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\$ 3.811,95	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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.074,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.645,86</b>	<b>R\$ 8.205,60</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\$ 3.125,92</b>

Cod.	PRESTADOR DE SERVIÇO	VALOR NF	COMPOSIÇÃO INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS TOTAL PRESTADOR SERVIÇO	IRRF PRESTADOR SERVIÇO
			RETIDO	PATRONAL		
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>TOTAL FGTS</b>
<b>R\$ 3.125,92</b>

<b>TOTAL INSS</b>
<b>R\$ 13.609,81</b>

<b>TOTAL IRRF</b>
<b>R\$ 1.122,73</b>

<b>TOTAL PIS</b>
<b>R\$ 390,74</b>

CNPJ <b>05.586.187/0001-70</b>	Razão Social <b>CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24124.1319008-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000227696676</b>			Valor Total do Documento <b>13.609,81</b>

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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.814,88			7.814,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	390,74			390,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	976,86			976,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,14			78,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	586,11			586,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	117,22			117,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>13.609,81</b>			<b>13.609,81</b>

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/05/2024 16:56:41

85880000136 5 09810385241 8 41071624124 5 13190080002 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000136 5 09810385241 8 41071624124 5 13190080002 6



CNPJ: 05.586.187/0001-70  
Número: 07.16.24124.1319008-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 13.609,81

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 0124050307155942-0	Tag 05586187 04/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>3.125,92</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	3.125,92	0,00	0,00	0,00	3.125,92
<b>Total Geral:</b>		<b>3.125,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,92</b>

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 17:00:37 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370810346913901  
08/05/2024 10:37:41

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:16  
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	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.023.005
VALOR TOTAL	2.625,98

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

NR. AUTENTICACAO	0.03B.1FA.09F.511.4FB
------------------	-----------------------

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



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52  
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	20/05/2024
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	A.9CE.1AE.516.4AB.D13
------------------	-----------------------

→ FGTS, PIS, INSS

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

\*OBS: COMPETÊNCIA ABRIL ENCARGOS SOCIAIS  
PAGO EM MAIO.

→ TRANSFERÊNCIA CONTA ISPN PARA  
CONTA ADMINISTRATIVA CERAC.



CNPJ 05.586.187/0001-70

Razão Social CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITACAO

Período de Apuração Abril/2024

Data de Vencimento 24/05/2024

Número do Documento 07.16.24124.1325729-0

Pagar este documento até 24/05/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000227696676

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:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>390,74</b>			<b>390,74</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 90740385241 7 45071624124 4 13257290691 3



CNPJ: 05.586.187/0001-70
Número: 07.16.24124.1325729-0
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 390,74

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.54  
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO CAPAC ENCARGOS  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 23.005-7  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000003-1 90740385241-7  
45071624124-4 13257290691-3

Data do pagamento 24/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24124.1325729-0  
Valor Total 390,74

-----

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

-----

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.607.9E7.6DA.D74.103

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH662820 ANTONIO ALVES PEREIRA.

**Folha de pagamento ref. 04/2024 - Equipe ISPN**  
**CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO**

*Abri*

Página: 1  
Ref: 04/2024  
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. 04/2024 - Equipe ISPN**  
**CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO**

*Abri*

Página: 1  
 Ref: 04/2024  
 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

G3330610176693911  
06/05/2024 10:21:20

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:53  
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 06/05/2024  
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 5.08E.764.A69.E7E.044  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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