



**Empresa:** Centro de Formacao Mandacaru de Pedro li**CNPJ:** 35.146.752/0001-40 **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.mai.2023 10:24:11**Data Pagamento:** 02/05/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Valor Total:** R\$ 4.643,49 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Elizabeth Bezerra Da Silva 02/05/2023 10:24:58

Rosa Da Silva Lima 02/05/2023 11:09:34

**OBS:**

Agendada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Claudete de Sousa Soares  | 021.249.193-85 | 2428-7 / 17099-2 | Agendado | Salário | R\$ 1.965,48 |
| 2 | Francisco Castro Oliveira | 027.083.463-00 | 2428-7 / 21227-X | Agendado | Salário | R\$ 2.678,01 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 02/05/2023 às 11:09:50 , por JD180565 ROSA DA SILVA LIMA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:34  
2428002428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE FORMACAO MANDACARU D  
CNPJ: 35.146.752/0001-40

-----  
FAVORECIDO: CLAUDETE DE SOUSA SOARES

CPF: 021.249.193-85

AGENCIA: 2428-7 - PEDRO SEGUNDO PI

CONTA: 17.099-2

DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.965,48

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.81A.27E.216.44D.3FC



Receita Federal

15PN

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>35.146.752/0001-40</b>                          | Razão Social<br><b>CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                         | Número do Documento<br><b>07.16.23170.5083526-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000141349593</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>499,55</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |               |       |       |               |
|--|--|---------------|-------|-------|---------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal     | Multa | Juros | Total         |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 62,75         |       |       | 62,75         |
|  | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |       |       |               |
|  | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |               |       |       |               |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 436,80        |       |       | 436,80        |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |               |       |       |               |
|  | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |               |       |       |               |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>499,55</b> |       |       | <b>499,55</b> |

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 14:40:08

85850000004 5 99550385231 0 71071623170 2 50835267509 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000004 5 | 99550385231 0 | 71071623170 2 | 50835267509 5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 35.146.752/0001-40  
 Número: 07.16.23170.5083526-7  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 499,55

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13  
2428702428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000004-5 99550385231-0  
71071623170-2 50835267509-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23170.5083526-7  
Valor Total 499,55

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

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD2.A81.831.2A7.35A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 10:17:50

JSPN

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0086)32711473 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.142,96                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>35.146.752/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>411,43 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>411,43 |
|--|---------------------|-------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\***

85810000048 114301792301 607677050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2023 - 10:17:50

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0086)32711473 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.142,96                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>35.146.752/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>411,43 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>411,43 |
|--|---------------------|-------------------------------|

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\***

85810000048 114301792301 607677050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.13  
2428702428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE

AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000004-8 11430179230-1

60767705083-1 51467520001-8

Data do pagamento 06/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 35146752/0001-40

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 411,43

Valor Total 411,43  
-----

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: E.0A7.15C.36A.9E0.41A