

**FOLHA MANDACARU**

**CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II**

**out/23**

ISP	Claudete de Sousa Soares	2.138,40			2.138,40	171,07	173,00			172,92		1.965,48
Férias	Claudete de Sousa Soares	2.138,40		712,80	2.851,20		245,46		52,63			2.553,11
ISP	Francisco Castro de Oliveira	3.004,56			3.004,56	240,36	263,80		62,75	326,55		2.678,01

**7.196,60**

**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 01.nov.2023 10:30:31**Data Pagamento:** 01/11/2023      **Situação:** Agendada      **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Valor Total:** R\$ 2.553,11      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Elizabeth Bezerra Da Silva 01/11/2023 10:31:35

Rosa Da Silva Lima 01/11/2023 11:11:41

  
C.S.:  
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Claudete de Sousa Soares	021.249.193-85	2428-7 / 17099-2	Agendado	Salário	R\$ 2.553,11

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 01/11/2023 às 11:11:44 , 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  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:20  
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: 01/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.553,11

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.52D.ECF.3A1.6DB.461



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:23:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II				02-DDD/TELEFONE (0086)32711473
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.285,92	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.146.752/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 822,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 822,87
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200000082 228701792402 107684050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 10:23:51

IS PN

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II				02-DDD/TELEFONE (0086)32711473
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.285,92	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.146.752/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 822,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 822,87
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200000082 228701792402 107684050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

G338051236244077038  
05/01/2024 12:55:55

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.55  
2428702428**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9  
EFETUADO POR: ROSA DA SILVA LIMA  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000008-2 22870179240-2  
10768405083-1 51467520001-8

Data do pagamento 05/01/2024  
CNPJ/CEI/CPF 35146752/0001-40  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2024  
VALOR DEPOSITO 822,87  
Valor Total 822,87

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	JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA	05/01/2024 12:32:45
	JD180565 ROSA DA SILVA LIMA	05/01/2024 12:55:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD180565 ROSA DA SILVA LIMA.

ISPN



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>35.146.752/0001-40</b>	Razão Social <b>CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24019.2318143-6</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000199158868</b>			Valor Total do Documento <b>756,83</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	250,81			250,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	506,02			506,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>756,83</b>			<b>756,83</b>

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/01/2024 10:37:49

85870000007 3 56830385240 3 19071624019 1 23181436873 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3	56830385240 3	19071624019 1	23181436873 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 35.146.752/0001-40  
 Número: 07.16.24019.2318143-6  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 756,83

Paquete com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372216133437081  
22/03/2024 16:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.23  
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000007-3 56830385240-3  
19071624019-1 23181436873-8  
Data do pagamento 19/01/2024  
Numero do Documento 07.16.24019.2318143-6  
Valor Total 756,83  
-----

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

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: A.E81.3FB.3C4.1A9.590

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