

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 10:27:18**Data Pagamento:** 01/11/2023 **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 01/11/2023 10:30:22

Rosa Da Silva Lima 01/11/2023 11:10:14



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 01/11/2023 às 11:10:22, 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382714505793201
27/12/2023 15:19:20

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\$): 1.965,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.389.68F.CE6.91E.856



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 15:01:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II				02-DDD/TELEFONE (0086)32711473
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.142,96	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

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

85820000040 114301792310 107682050834 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 15:01:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II				02-DDD/TELEFONE (0086)32711473
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.142,96	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

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

ISPAN

85820000040 114301792310 107682050834 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.20
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000004-0 11430179231-0
10768205083-4 51467520001-8
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 35146752/0001-40
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 411,43
Valor Total 411,43

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A99.4B2.1C0.E80.C10



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 35.146.752/0001-40	Razão Social CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23324.6337179-6	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000179088436			Valor Total do Documento 624,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	115,38			115,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	509,26			509,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		624,64			624,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 24640385233 2 24071623324 1 63371796532 0



CNPJ: 35.146.752/0001-40
 Número: 07.16.23324.6337179-6
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 624,64

Pague com o PIX



5507

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTODATENDIMENTO - 15.19.20
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 85840000006-0 24640385233-2
24071623324-1 63371796532-0
Data do pagamento 20/11/2023
Numero do Documento 07.16.23324.6337179-6
Valor Total 624,64

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

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA3.055.353.82B.059