

FOLHA MANDACARU

CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II

jan/24

ISPN	Claudete de Sousa Soares	2.138,40			2.138,40	171,07	171,07			171,07			1.967,33
ISPN	Francisco Castro de Oliveira	3.004,56			3.004,56	240,36	259,29		27,34	286,63			2.717,93
													4.685,26



## Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 31/01/2024

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 31.jan.2024 15:42:20

Data Pagamento: 31/01/2024 Situação: Agendada Agência/Conta: 2428-7 / 33984-9

Valor Total: R\$ 4.685,26 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 2

## Assinaturas válidas:

Elizabeth Bezerra Da Silva 31/01/2024 15:43:14

Rosa Da Silva Lima 31/01/2024 15:53:13

## 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\$ 1.967,33
2	Francisco Castro Oliveira	027.083.463-00	2428-7 / 21227-X	Agendado	Salário	R\$ 2.717,93

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 31/01/2024 às 15:53:18 , 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  
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:38  
2428002428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FRANCISCO CASTRO OLIVEIRA  
CPF: 027.083.463-00

AGENCIA: 2428-7 - PEDRO SEGUNDO PI  
CONTA: 21.227-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.717,93

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.534.4FF.C39.B63.96E

---

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

02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2024 - 15:42:45

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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000046 114301792409 207685050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2024 - 15:42:45

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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000046 114301792409 207685050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







# 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>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24051.9658192-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208337152</b>			Valor Total do Documento <b>457,71</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,34			27,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	430,37			430,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>457,71</b>			<b>457,71</b>

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

20/02/2024 17:02:22

85810000004 8 57710385240 9 51071624051 2 96581920841 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	57710385240 9	51071624051 2	96581920841 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 35.146.752/0001-40  
 Número: 07.16.24051.9658192-0  
 Pagar até: 20/02/2024  
 Valor: 457,71

Pague com o PIX

QR Code  
Indisponível  
Utilize o Código  
de Barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.21  
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	85810000004-8	57710385240-9
	51071624051-2	96581920841-0
Data do pagamento		20/02/2024
Numero do Documento	07.16.24051.9658192-0	
Valor Total		457,71

-----

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

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: E.852.370.CA0.99F.9FA