

FOLHA MANDACARU

CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II

mai/23

6	ISPN	Claudete de Sousa Soares	2.138,40			171,07	173,00		172,92	1.965,48
10	ISPN	Francisco Castro de Oliveira	3.004,56			240,36	263,80	62,75	326,55	2.678,01
										4.643,49

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 30.mai.2023 15:27:03**Data Pagamento:** 30/05/2023 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Valor Total:** R\$ 4.643,49 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Elizabete Bezerra Da Silva 30/05/2023 15:27:58

Rosa Da Silva Lima 30/05/2023 15:34:47

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 30/05/2023 às 15:34:50 , 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 - 10:40:23
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: 30/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.678,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4BD.79E.351.6FE.AB2

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

JS PN



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 10:19:11

GFIP - SEFIP 8.40

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000046 114301792301 507676050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 10:19:11

GFIP - SEFIP 8.40

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000046 114301792301 507676050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.25
2428702428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 11430179230-1
50767605083-1 51467520001-8
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 35146752/0001-40
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 411,43
Valor Total 411,43

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.2BA.54D.07D.4D6.6F4

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

CNPJ 35.146.752/0001-40	Razão Social CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.2941034-3	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132846374			Valor Total do Documento 436,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	436,80			436,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	436,80			436,80

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:24:08

85800000004 6 36800385231 6 39071623138 1 29410343099 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 36800385231 6 39071623138 1 29410343099 8



CPF: 35.146.752/0001-40
Número: 07.16.23138.2941034-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 436,80

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.06
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
Codigo de Barras 8580000004-6 36800385231-6
39071623138-1 29410343099-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.2941034-3
Valor Total 436,80
=====

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

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.04E.21D.8BE.119

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