

FOLHA MANDACARU

CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II

fev/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

Empresa: Centro de Formacao Mandacaru de Pedro II**CNPJ:** 35.146.752/0001-40 **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.fev.2024 14:54:35**Data Pagamento:** 29/02/2024 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2428-7 / 33984-9**Valor Total:** R\$ 4.685,26 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Elizabete Bezerra Da Silva 29/02/2024 14:56:13

Rosa Da Silva Lima 29/02/2024 15:35:27

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 29/02/2024 às 15:35:31, 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 - 16:36:21
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:

29/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.967,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.924.42A.0E8.974.34B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:27:01

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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000048 114301792409 307686050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:27:01

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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000048 114301792409 307686050831 514675200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.11
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 8581000004-8 11430179240-9
30768605083-1 51467520001-8
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 35146752/0001-40
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 411,43
Valor Total 411,43

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.C72.A6E.E97.621.0A4

CNPJ 35.146.752/0001-40	Razão Social CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II	Pagar este documento até 20/03/2024
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Valor Total do Documento 457,71
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215847976		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	439,37			439,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				27,34
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	27,34			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	457,71			457,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 57710385240 9 80071624079 4 85321656200 9



CNPJ: 35.146.752/0001-40
 Número: 07.16.24079.8532165-6
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 457,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.21
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 85800000004-6 57710385240-9

80071624079-4 85321656200-9

Data do pagamento 19/03/2024

Numero do Documento 07.16.24079.8532165-6

Valor Total 457,71

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

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 7.C1B.5E5.B83.61F.702

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