



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.938.214/0001-03

Razão Social
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23339.6094149-1

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000183293623

Valor Total do Documento
6.784,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.450,71			1.450,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.333,50			5.333,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		6.784,21			6.784,21

Valor ref. a este termo:
IRRF: 939,09
INSS: 2.625,46

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Celab. 002/2023

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 22:09:02

85840000067 1 84210385233 2 54071623339 9 60941491778 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000067 1 84210385233 2 54071623339 9 60941491778 4



CNPJ: 00.938.214/0001-03
Número: 07.16.23339.6094149-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.784,21

Pague com o PIX



RELATÓRIO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
--------	-------------------	------	--------------	-------------	-------------	----	----------------------	------	---------	------------

EMPREGADOS

265	ANDREA APARECIDA MILONI NASCIMENT	Mensal 10/23	4.580,00	467,10	0,00	0	0,00	22,50	651,73	273,67
265	ANDREA APARECIDA MILONI NASCIMENT	Férias	6.106,67	680,84	0,00	0	0,00	27,50	884,96	607,14
307	CRISTIANE MARQUES MERISI	Mensal 10/23	3.358,67	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	54,20
268	EVELYN DA SILVA SANT ANNA	Mensal 10/23	3.015,00	273,23	0,00	0	0,00	7,50	158,40	47,23
299	GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA	Mensal 10/23	3.700,00	347,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	104,10
252	ISABELLE FERREIRA CARVALHO MARTINS	Mensal 10/23	3.350,00	305,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	57,90
252	ISABELLE FERREIRA CARVALHO MARTINS	Férias	4.466,67	451,24	189,59	1	0,00	22,50	651,73	209,08
257	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	Mensal 10/23	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
273	TATIANA FRANCELINO DE LIMA	Férias	2.461,01	201,69	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,05
Total:			34.388,02	3.031,25	0,00	0	0,00	7,50	158,40	1.450,71

Empregados:	9	Estagários:	0	Contribuintes:	0	Total:	34.388,02	3.031,25	568,77	1.450,71
Total Geral:	7	Estagários:	0	Contribuintes:	0	Total:	34.388,02	3.031,25	568,77	1.450,71

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2023	0,00	1.450,71	0,00	1.450,71	0,00
0588	Mensal 10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.450,71	0,00	1.450,71	0,00

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2023

939,09

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	939,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.508

=====

NR. AUTENTICACAO	9.3FF.434.5CA.955.C25
------------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES

T. Celab. 002/2023

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.504
VALOR TOTAL 2.625,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.508

NR.AUTENTICACAO 5.97B.5E3.1ED.0AA.51F

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 002/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.52
6554406554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000067-1 84210385233-2
54071623339-9 60941491778-4

Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23339.6094149-1
Valor Total 6.784,21

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 6,DB7,A55,129.720.881

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Calab. 02/2023