



# Receita Federal

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 12023

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
00.938.214/0001-03

Razão Social  
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Período de Apuração  
Dezembro/2023

Data de Vencimento  
19/01/2024

Número do Documento  
07.16.24007.9020354-1

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000195656041

Valor Total do Documento

5.959,27

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.277,08			1.277,08
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.682,19			4.682,19
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.959,27</b>			<b>5.959,27</b>

Salore sup. a este termo:

IRRF 0561 - R\$ 167,50

INSS 1082 - R\$ 377,05

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/01/2024 10:41:30

85810000059 5 59270385240 3 19071624007 8 90203541009 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5 59270385240 3 19071624007 8 90203541009 8

CNPJ: 00.938.214/0001-03  
Número: 07.16.24007.9020354-1  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 5.959,27

Pague com o PIX



17/01/2024 - BANCO DO BRASIL -- 16:27:39  
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 2023

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.514-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.504  
VALOR TOTAL 347,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.514

NR. AUTENTICACAO 4.26E.059.590.70B.161

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:39  
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.514-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2024  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.504  
VALOR TOTAL 167,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.514

NR. AUTENTICACAO 2.5FB.D60.290.52D.D08

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 2023

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.

C. Custos: 6

**EXTRATO MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º 004 12023

C. Conto: 6 - CRAS B.J PERDOES

Empr.: 299 GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA  
 Vínculo: Celetista prazo determinado  
 Cargo: 2 Coordenadora de Projetos

Situação: Demitido  
 CC: 6  
 C.B.O: 131120

CPF: 437.816.198-26  
 Depto: 1  
 Filial: 1

Adm: 01/02/2023  
 Horas Mês: 220,00  
 Salário: 3.700,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	3.700,00 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	3.391,67 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.130,56 P

51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.771,08 D
826 INSS SOBRE RESCISAO	9,38	347,05 D
828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	104,10 D

ND: 1 Proventos:	8.222,23	Descontos:	8.222,23	Informativa:	296,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
RF: 0 Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,00	Valor FGTS:	296,00	Base IRRF:	3.163,36

DEMITIDO EM 31/12/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	3.391,67 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.130,56 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	3.700,00 P

51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.771,08 D
826 INSS SOBRE RESCISAO	9,38	347,05 D
828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	104,10 D

Líquido Centro de Custo: 0,00

**INSS**

Salário contribuição empregados:	3.700,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.700,00
Segurados:	347,05
Empresas:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Perceiros:	0,00
Total INSS:	347,05

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	3.700,00
Valor FGTS - GRRF:	296,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	3.163,36
Valor IRRF Mensal:	104,10
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	104,10
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Empregados:	1
Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Afastado maternidade:	0
Afastado maternidade INSS:	0
Demissão:	0
Demissão Profissional:	0
Demissão sem vencimento:	0

**Situações**

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

**EXTRATO MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º 004 / 2023

Contas por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
6 CRAS B.J PERDOES	8.222,23	8.222,23	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.222,23</b>	<b>8.222,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Proventos:</b>		<b>8.222,23</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>
			<b>8.222,23</b>
			<b>Líquido Geral:</b>
			<b>0,00</b>

**Resumo por Rubrica**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	3.391,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.773,08 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.130,56 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	9,38	347,05 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	3.700,00 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	104,10 D

Líquido Geral: 0,00

**INSS**

Salário contribuição empregados:	3.700,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Acidente:	0,00
Base total:	3.700,00
Segurados:	347,05
Empresa:	0,00
AT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Arquivos:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	347,05
Salário Família:	598,20
Salário Maternidade:	0,00
Alugueiros pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	3.700,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	296,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	3.163,36
Valor IRRF Mensal:	104,10
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	104,10
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	3.163,36
Valor IRRF Mensal:	104,10
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	104,10
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

Empregados:	1
Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Previdência:	0
Previdência Profissional:	0
Previdência sem vencimento:	0

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

NPJ: 00.938.214/0001-03  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 12/2023

Emissão: 18/01/2024  
Horas: 08:33:26

Custos: 6

**EXTRATO MENSAL**  
**Apuração Tributos Federais**

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 12023

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		598,20		
(-)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:		0,00		
<b>Encargos</b>							
	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
ISS Segurado(Folha):	5.280,39	0,00	598,20	0,00	0,00	4.682,19	
ISS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF(Folha):	1.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,08	
						<b>Saldo à recolher:</b>	<b>5.959,27</b>
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		0,00		
(-)Salário Maternidade:		0,00	(-)Retenções:		0,00		

Observação: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: 30000 - FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM  
 CNPJ: 00.938.214/0001-03  
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 1/1  
 Emissão: 09/01/2024  
 Horas: 09:24:51

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N.º 004 1 2023

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023										
EMPREGADOS										
265	ANDREA APARECIDA MILONI NASCIMENT	13o Integral	4.580,00	467,10	0,00	0				
307	CRISTIANE MARQUES MERISSI	Mensal 11/23	4.580,00	0,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	273,67
267	DORIANA BARRUCI	Mensal 11/23	3.350,00	305,05	0,00	0	528,00	22,50	651,73	259,97
267	DORIANA BARRUCI	13o Integral	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
268	EVELYN DA SILVA SANT ANNA	Mensal 11/23	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
268	EVELYN DA SILVA SANT ANNA	13o Integral	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
299	GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA	Mensal 11/23	3.700,00	347,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	86,34
299	GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA	13o Integral	3.391,67	310,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	104,10
252	ISABELLE FERREIRA CARVALHO MARTINS	13o Integral	3.350,00	305,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	63,40
257	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	Mensal 11/23	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	57,90
257	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	13o Integral	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
		Total:	39.701,67	3.259,55			0,00	15,00	370,40	86,34
Empregados:	11 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	39.701,67	3.259,55	568,77			1.277,08
<b>Total Geral:</b>										1.277,08
Empregados:	7 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	39.701,67	3.259,55	568,77			1.277,08

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>		11/2023	0,00			
<b>0561</b>	Mensal	11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0588</b>	Mensal	11/2023	0,00	1.277,08	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			0,00	0,00	1.277,08	0,00
			1.277,08	0,00	1.277,08	0,00