



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 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.277,08			1.277,08
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.682,19			4.682,19
Totais		5.959,27			5.959,27

Valor ref. a este termo R\$

INSS => 2.072,73

IRRF => 619,03

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T Colab. 002/2023

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



RELAÇÃO 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	130 Integral	4.580,00	467,10	0,00	0	0,00	22,50	651,73	273,67
307	CRISTIANE MARQUES MERISSI	Mensal 11/23	4.580,00	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	259,97
267	DORIANA BARRUCI	Mensal 11/23	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
267	DORIANA BARRUCI	130 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	130 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	104,10
299	GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA	130 Integral	3.391,67	310,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	63,40
252	ISABELLE FERREIRA CARVALHO MARTINS	130 Integral	3.350,00	305,05	189,59	1	0,00	15,00	370,40	57,90
257	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	Mensal 11/23	3.350,00	305,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,34
257	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	130 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	0,00	15,00	370,40	1.277,08

Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 39.701,67 3.259,55 568,77 1.277,08

Total Geral: 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
Todos	11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2023	0,00	1.277,08	0,00	1.277,08	0,00
0588	Mensal 11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.277,08	0,00	1.277,08	0,00

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

Colab. 002/2023

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
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 12/01/2024
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.504
VALOR TOTAL 2.072,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.66F.093.3FC.F88.4B6

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 002/2023

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
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	12/01/2024
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	619,03

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

NR. AUTENTICACAO	F.5F4.C4F.C92.269.ECE
------------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

Colab. Campos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.43
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 85810000059-5 59270385240-3
19071624007-8 90203541009-8
Data do pagamento 12/01/2024
Numero do Documento 07.16.24007.9020354-1
Valor Total 5.959,27

DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB: 3.560.FAF.80F.F52.86B

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Camoës dos Santos

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