



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Agendado

CNPJ
00.938.214/0001-03

Razão Social
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25178.4350667-6

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000357116219

Valor Total do Documento

5.353,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.257,35			4.257,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.096,26			1.096,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		5.353,61			5.353,61

Valor ref. a este termo:

INSS: R\$ 961,66

IRRF: R\$ 442,35

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

16.06.2025

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 10:21:25

85890000053 0 53610385251 7 99071625178 0 43506676836 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000053 0 53610385251 7 99071625178 0 43506676836 3

CNPJ: 00.938.214/0001-03

Número: 07.16.25178.4350667-6

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 5.353,61



CPF: 00.938.214/0001-03
Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

Emissão: 27/06/2025
Horas: 10:57:19

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Idigdo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Ido: 01/06/2025 a 30/06/2025										
Ido de Custo:	3 - ABAYOMI 3									
REGADOS										
345	ANDREA APARECIDA MILONI NASCIMENT	Mensal 05/25	5.198,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	357,44
347	DORIANA BARRUCI	Mensal 05/25	3.801,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	84,91
Total:			8.999,00	0,00						442,35
regados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	8.999,00	0,00	0,00					442,35
Ido de Custo: 4 - ABAYOMI 4										
REGADOS										
359	CRISTIANE MARQUES MERISSI	Mensal 05/25	5.198,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	357,44
360	ISABELLE FERREIRA CARVALHO MARTINS	Mensal 05/25	3.801,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	84,91
362	MARINA LEDIER PASCALICCHIO	Mensal 05/25	3.801,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	84,91
Total:			12.800,00	0,00						527,26
regados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	12.800,00	0,00	0,00					527,26
Ido de Custo: 6 - CRAS B.J PERDOES										
REGADOS										
372	GIOVANA BRASIL DOS SANTOS PEREIRA	Mensal 05/25	4.079,25	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	126,65
Total:			4.079,25	0,00						126,65
regados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	4.079,25	0,00	0,00					126,65
al Geral:										
regados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	25.878,25	0,00	0,00					1.096,26
Resumo Geral IRRF										
ód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 05/2025	0,00	1.096,26	0,00	1.096,26	0,00				
0588	Mensal 05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			1.096,26	0,00	1.096,26	0,00				

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2025

Abayomi 3

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:51
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	961,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8FB.24B.D00.CAD.245
------------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2025

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:51
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	442,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.88E.F12.E3A.DB9.2C9
------------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
Y. Celab 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.19
6554406554 SEGUNDA VTA 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 85890000053-0 53610385251-7
99071625178-0 43506676836-3

Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25178.4350667-6
Valor Total 5.353,61

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B64.EB3.2BF.180.A39

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Carlos. 002/2025