

3837-8



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>16.684.664/0001-57</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO</b> |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>                                  |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000263773100</b> | Número do Documento<br><b>07.16.24260.1614194-6</b>                      |
| Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b>              |                                                                          |
| Valor Total do Documento<br><b>665,55</b>                  |                                                                          |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA   | 665,55    |       |       | 665,55 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 665,55    |       |       | 665,55 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 30/09/24

*[Assinatura]* 15558457

*[Assinatura]* 116 106704442

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/09/2024 10:16:45

85860000006 3 65550385242 8 64071624260 2 16141946003 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 65550385242 8 64071624260 2 16141946003 7



CNPJ: 16.684.664/0001-57  
Número: 07.16.24260.1614194-6  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 665,55

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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Período: 01/08/2024 a 31/08/2024                |                                  |              |              |                |             |    |                      |       |         |            |
| Departamento: 8 - SAÚDE - POLO SEDE TF 016/2024 |                                  |              |              |                |             |    |                      |       |         |            |
| EMPREGADOS                                      |                                  |              |              |                |             |    |                      |       |         |            |
| 111                                             | ISABELA ADALGISA GOMES CUSTODIO  | Mensal 08/24 | 3.300,00     | 294,81         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 15,00 | 381,44  | 69,34      |
| 155                                             | JESSICA PAULA DE OLIVEIRA CAMILO | Mensal 08/24 | 4.609,00     | 464,07         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 22,50 | 662,77  | 269,84     |
| 154                                             | LUDMILA RAQUEL DOS SANTOS SILVA  | Mensal 08/24 | 3.500,00     | 318,81         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 15,00 | 381,44  | 95,74      |
| 158                                             | MARIA REGINA COSTA               | Mensal 08/24 | 2.618,75     | 214,50         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 7,50  | 169,44  | 10,88      |
| 159                                             | NATHALIA KELLEN LUCAS DE MELO    | Mensal 08/24 | 3.500,00     | 318,81         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 15,00 | 381,44  | 95,74      |
| 160                                             | RICARDO PINHEIRO                 | Mensal 08/24 | 2.880,62     | 244,49         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 7,50  | 169,44  | 28,27      |
| 147                                             | THALES HENRIQUE PINTO SILVA      | Mensal 08/24 | 3.500,00     | 318,81         | 0,00        | 0  | 0,00                 | 15,00 | 381,44  | 95,74      |
| Total:                                          |                                  |              | 23.908,37    | 2.174,30       | 0,00        | 0  | 0,00                 | 0,00  | 381,44  | 665,55     |
| Total:                                          |                                  |              | 23.908,37    | 2.174,30       | 0,00        | 0  | 0,00                 | 0,00  | 381,44  | 665,55     |
| Empregados:                                     | 7                                | Estagiários: | 0            | Contribuintes: | 0           |    |                      |       |         |            |
| Total Geral:                                    |                                  |              |              |                |             |    |                      |       |         |            |
| Empregados:                                     | 7                                | Estagiários: | 0            | Contribuintes: | 0           |    |                      |       |         |            |

Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade  | Valores Acum. Comp. Ant. | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|----------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Todos                | 07/2024        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 0561                 | Mensal 07/2024 | 0,00                     | 16.676,64        | 0,00              | 16.676,64     | 0,00             |
| 0588                 | Mensal 07/2024 | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| Totalizador          |                |                          | 16.676,64        | 0,00              | 16.676,64     | 0,00             |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR |
| Conta origem:  | 2940   003   00003836-0          |
| Conta destino: | 2940   003   00003765-7          |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR |
| Valor:             | R\$ 665,55                       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 30/09/2024          |
| Data/hora da operação: | 30/09/2024 15:28:22 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 10435745         |
| Chave de segurança: | R1S5KZYLJGCGUFN1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104