

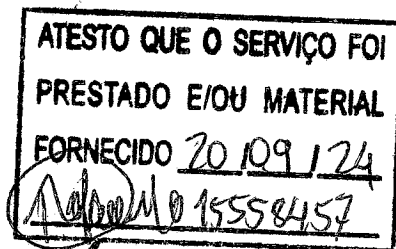


Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 16.684.664/0001-57	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24260.1378718-7	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263773100			Valor Total do Documento 2.441,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.441,17			2.441,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	2.441,17			2.441,17



15558457
1610670442

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/09/2024 09:35:29

85810000024 2 41170385242 7 64071624260 2 13787187401 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 41170385242 7 64071624260 2 13787187401 1



CNPJ: 16.684.664/0001-57
Número: 07.16.24260.1378718-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.441,17

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 8 - SAÚDE - POLO SEDE TF 016/2024							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
111	ISABELA ADALGISA GOMES CUSTODIO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8,93	294,81
155	JESSICA PAULA DE OLIVEIRA CAMILO	4.609,00	0,00	0,00	0,00	10,07	464,07
154	LUDMILA RAQUEL DOS SANTOS SILVA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9,11	318,81
157	MARGARETE PINTO DELGADO	1.824,00	0,00	0,00	0,00	7,84	142,98
158	MARIA REGINA COSTA	2.618,75	0,00	0,00	0,00	8,19	214,50
159	NATHALIA KELLEN LUCAS DE MELO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9,11	318,81
160	RICARDO PINHEIRO	2.880,62	0,00	0,00	0,00	8,49	244,49
156	ROSEMARY GOMES DE SOUZA RODRIGUES COURTY	1.611,89	0,00	0,00	0,00	7,69	123,89
147	THALES HENRIQUE PINTO SILVA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9,11	318,81
Empregados: 9		Total:	27.344,26	0,00	0,00		2.441,17
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total:	27.344,26	0,00	0,00		2.441,17

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	27.344,26	0,00	2.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,17
Empregados: 9		Total:	27.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00		2.441,17
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 9		Total:	27.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00		2.441,17

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
total	27.344,26	0,00	2.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,17

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						665,55

Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	23.908,37	2.174,30	0,00	665,55
Total Geral:										
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	23.908,37	2.174,30	0,00	665,55

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 pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
Conta de débito:	2940 / 003 / 00003836-0
Representação numérica do código de barras:	
858100000242 411703852427 640716242602 137871874011	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.441,17
Data de vencimento:	20/09/2024
Data de débito:	20/09/2024
Data/hora da operação:	20/09/2024 15:37:17
Código da operação: 00885947	
Chave de segurança: TMW9060ZCYEYN51Y	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104