



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 16.684.664/0001-57	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24319.7428139-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279854868			Valor Total do Documento 611,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	611,16			611,16
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	611,16			611,16

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 19/11/24

Apaula mg12554986
Bulos mc18271898.

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/11/2024 08:20:18

85870000006 5 11160385243 4 24071624319 0 74281391613 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 11160385243 4 24071624319 0 74281391613 5



CNPJ: 16.684.664/0001-57
Número: 07.16.24319.7428139-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 611,16

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: 01/10/2024 a 31/10/2024										
Departamento: 4 - SAUDE - POLO TROPICAL TF 017/2024										
EMPREGADOS										
133	CLEVERSON DE SOUZA LUZ	Mensal 10/24	3.500,00	318,81	0,00	0	0,00	15,00	381,44	95,74
131	CRISTIANE BORGES DE SOUSA	Mensal 10/24	3.500,00	318,81	0,00	0	0,00	15,00	381,44	95,74
130	JOANA D ARC DE FATIMA BENTO	Mensal 10/24	3.400,00	306,81	0,00	0	0,00	15,00	381,44	82,54
126	LUCIANA DE FATIMA RODRIGUES PEREIR	Mensal 10/24	3.500,00	318,81	189,59	1	0,00	15,00	381,44	67,30
132	MIRIAM ROSA MEDINA DE OLIVEIRA	Mensal 10/24	4.609,00	464,07	0,00	0	0,00	22,50	662,77	269,84
Total:			18.509,00	1.727,31						611,16
Empregados:	5	Estagiaários:	0	Contribuintes:			189,59			611,16
Total Geral:										
Empregados:	5	Estagiaários:	0	Contribuintes:			189,59			611,16

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2024	0,00	15.343,30	0,00	15.343,30	0,00
0588	Mensal 09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			15.343,30	0,00	15.343,30	0,00



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 111603852434 240716243190 742813916135
Data do pagamento:	19/11/2024
Número do documento:	07162431974281391
Valor total:	611,16

Nome:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
Conta de débito:	2940 / 1292 / 000577529827-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 17:09:57

Código da operação:	902171778
Chave de segurança:	FPPCF1756VP2F79Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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