



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Réceitas Federais

CNPJ <b>20.571.717/0001-09</b>	Razão Social <b>ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24365.4738820-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296920449</b>			Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
			Valor Total do Documento <b>24.964,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.349,90			16.349,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	477,00			477,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.137,90			8.137,90
<b>Totais</b>		<b>24.964,80</b>			<b>24.964,80</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

09/01/25  
Data

Kássia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**PAGO**

Parcela n°: 12/12  
 Conta: 4.240-4  
 Ag: 05088  
 Banco: Braçal

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000249 4 64800385250 7 20071624365 5 47388206607 3



CNPJ: 20.571.717/0001-09  
 Número: 07.16.24365.4738820-6  
 Pagar até: 20/01/2025  
 Valor: 24.964,80

Pague com o PIX



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Data: 09/01/2025

Hora: 14:44:40

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 6847310  
DATA PAGAMENTO: 09/01/2025  
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000249648003852502007162436547388206607  
VALOR TOTAL: 24.964,80  
CI: 3179/137464 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF  
AUTENTICAÇÃO: 92BDA103-B542-44D7-B026-561ABB4E8927

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.4#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb%3Favaliar=sim>

21/02/2025, 15:22

Banco do Brasil

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:07  
050800508 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121  
VALOR TOTAL 3.192,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.240  
NR. AUTENTICACAO 6.78A.5D1.A21.DAA.0A1

Transação efetuada com sucesso por: JG804313 TATIANE PEREIRA DA SILVA.

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Ido	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>EGADOS</b>										
224	DANYELA DE DEUS TORRES	Mensal 11/24	532,51	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
224	DANYELA DE DEUS TORRES	Férias	9,67	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
224	DANYELA DE DEUS TORRES	13o Integral	1.797,70	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	Mensal 11/24	3.793,72	354,06	0,00	0	0,00	15,00	381,44	134,51
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	Férias	1.714,91	133,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	13o Integral	3.794,27	354,13	0,00	0	0,00	15,00	381,44	134,58
185	DIVANIA FERNANDES DA SILVA	Mensal 11/24	1.842,23	144,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DIVANIA FERNANDES DA SILVA	Férias	2.329,63	188,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DIVANIA FERNANDES DA SILVA	13o Integral	1.328,57	99,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JULIESSÉ DE SOUZA MENEZES	Mensal 11/24	2.680,47	220,47	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,06
70	JULIESSÉ DE SOUZA MENEZES	Rescisão	2.123,72	169,95	0,00	0	0,00	22,50	662,77	315,27
70	JULIESSÉ DE SOUZA MENEZES	13o Integral	2.680,78	220,51	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,08
18	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Mensal 11/24	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
18	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Férias	8.472,00	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.183,87
18	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	13o Integral	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
12	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 11/24	1.965,83	155,74	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	13o Integral	1.787,36	139,68	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MARIA EVA COSTA SILVA	Mensal 11/24	1.973,77	156,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MARIA EVA COSTA SILVA	13o Integral	1.822,66	142,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MARIA JOSE TOSTA LOPES	Mensal 11/24	1.835,16	143,98	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MARIA JOSE TOSTA LOPES	13o Integral	1.808,55	141,58	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	Mensal 11/24	1.489,04	117,00	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	13o Integral	1.754,73	136,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	Mensal 11/24	2.997,55	258,52	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,99
51	SEBASTIAO JOSE DE FATIMA	13o Integral	3.115,53	272,68	0,00	0	0,00	15,00	381,44	44,99
<b>Total:</b>			<b>66.358,36</b>	<b>5.875,83</b>						<b>3.192,45</b>
idos:	25 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	66.358,36	5.875,83	1.516,72			3.192,45
aral:										
dos:	10 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	66.358,36	5.875,83	1.516,72			3.192,45

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>	<b>PAGO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 11/2024	0,00	8.137,90	0,00
<b>0588</b>	Parcela Mensal 11/2024 / 12	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>	Conta: <u>4.240-4</u>		<b>8.137,90</b>	<b>0,00</b>
	Ag: <u>0508-8</u>			
	Banco: <u>Brasul</u>			

  

Valor a Pagar	Valor a Acumular
0,00	0,00
8.137,90	0,00
0,00	0,00
<b>8.137,90</b>	<b>0,00</b>

Kássia Junia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO