

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/12/2024

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

16:45:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 6757321  
**DATA PAGAMENTO:** 18/12/2024  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85880000111505603852435507162435104024975021  
**VALOR TOTAL:** 11.150,56  
**CI:** 3179/137464 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP  
**AUTENTICAÇÃO:** 7A9D7991-8F53-40FC-9B62-440844093515

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAI/COTEC NO 001 DE 2006

**OUIDORIA SICCOB: 08007250996**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**20.571.717/0001-09**

Razão Social  
**ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV**

Período de Apuração  
**2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24351.0402497-5**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000293227764  
13º salário**

Valor Total do Documento

**11.150,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.150,56			11.150,56
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>11.150,56</b>			<b>11.150,56</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

18 / 12 / 24

Data

*Kassia Júnia O. e Silva*  
CPF: 060.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**PAGO**

Parcela nº: 11 / 12

Conta: 4.240-4

Ag: 0508-8

Banco: Brasil

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000111 0 50560385243 5 55071624351 0 04024975021 9

CNPJ: 20.571.717/0001-09  
Número: 07.16.24351.0402497-5  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 11.150,56



IPJ: 20.571.717/0001-09  
 Emissão: 16/12/2024  
 riodo: 01/12/2024 a 31/12/2024  
 Horas: 15:09:02

Empregados: 18,70,118,151,188,190,212,219,223,224,239

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base Cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
PREGADOS										
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
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	Mensal 11/24	1.835,16	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	Rescisão	157,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
219	JESSIKA PRISCILA DA SILVA FREITAS	13o Resc.	1.629,16	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
70	JULIESE DE SOUZA MENEZES	Mensal 11/24	2.680,47	220,47	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,06
70	JULIESE DE SOUZA MENEZES	13o Integral	2.680,78	220,51	0,00	0	0,00	7,50	169,44	15,08
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	Mensal 11/24	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
118	KASSIA JUNIA OLIVEIRA E SILVA	13o Integral	6.354,00	708,37	0,00	0	0,00	27,50	896,00	656,55
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 11/24	1.965,83	155,74	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
212	KELLY DA SILVA TEIXEIRA	13o Integral	1.787,36	139,68	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES	Mensal 11/24	1.835,16	143,98	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MARIA JOSE TOSTA LOPES	13o Integral	1.808,55	141,58	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	Mensal 11/24	1.489,04	117,00	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA RODRIGUES DE BARROS	13o Integral	1.754,73	136,74	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SEBASTIAO JOSE DE FÁTIMA	Mensal 11/24	2.997,55	258,52	0,00	0	0,00	7,50	169,44	35,99
151	SEBASTIAO JOSE DE FÁTIMA	13o Integral	3.115,53	272,68	0,00	0	0,00	15,00	381,44	44,99
Total:			50.087,80	4.064,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.693,31
Total:			50.087,80	4.064,99	1.516,72	0	0,00	0,00	0,00	1.693,31
Total:			50.087,80	4.064,99	1.516,72	0	0,00	0,00	0,00	1.693,31

Resumo Geral IRRF

Imp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar
0,00	0,00	0,00
0,00	6.219,90	0,00
0,00	0,00	0,00
Total:		6.219,90

Valor a Pagar  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 6.219,90  
 23/12/24  
 Data

PAGO  
 Parcela n°: 11 / 12  
 Conta: 4.240-4  
 Ag: 05088  
 Banco: Brant

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:34  
 05080508 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121  
 VALOR TOTAL 1.693,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.240

NR.AUTENTICACAO 8.37F.026.597.CE2.2A0