



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A VEREDINHA
Agência 2745-6
Conta corrente 27064-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO COM DE DESENV
Agência 2745-6
Conta corrente 16816-5
Valor 217,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG766440 JOSE SATURNINO MACHADO SILVA	23/05/2024 10:02:10
	JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA	23/05/2024 10:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA.

**| MSS REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS (GERALDO ROCHA
GUIMARÃES) MÃO DE OBRA EM VIVEIRO DE MUDAS.**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332311439257541
23/05/2024 11:50:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.06
2745602745 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO COM DE DESENV
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 16.816-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000144-0 63880385240-7
80071624071-9 03645300521-8
Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.16.24071.0364530-0
Valor Total 14.463,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 4.09A.F91.283.D65.0ED

Transação efetuada com sucesso por: JD105947 JOSE MURILO ALVES DE SOUZA.

CNPJ
05.743.998/0001-38

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIO

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24071.0364530-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000213769059

Valor Total do Documento

14.463,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.231,82			3.231,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	77,00			77,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.008,02			8.008,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	140,00			140,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	400,40			400,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.001,00			1.001,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	80,08			80,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	600,60			600,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	120,12			120,12
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	404,44			404,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

11/03/2024 15:52:38

85850000144 0 63880385240 7 80071624071 9 03645300521 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000144 0

63880385240 7

80071624071 9

03645300521 8

CNPJ: 05.743.998/0001-38

Número: 07.16.24071.0364530-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 14.463,88





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	400,40			400,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	14.463,88			14.463,88