



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01.004.195	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE MULHERES UNIDAS NA CAMINHADA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062014346338-2	Tag 01004195 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>145,70</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	145,70	0,00	0,00	0,00	145,70
<b>Total Geral:</b>		<b>145,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,70</b>

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

2001 - MOVIMENTO DE MULHERES UNIDAS NA CAMINHADA  
RUA JOANA ANGELICA, 23  
SANTA MARIA DA VITORIA BA 47640-000 CNPJ: 01.004.195/0001-00

Competência <b>Junho de 2024</b>					
Divisão R.H. <b>GERAL</b>					
Nº Reg. 02004	Chapa	Nome <b>AMÉLIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA</b>	Admissão 22/06/2023	CPF 019.717.895-26	
Função <b>AUXILIAR DE ESCRITORIO</b>	CBO 411005	Setor/Local 000001	Dep.S.F/TR 2	Cart. Ident. 1342136705	
Banco/AG	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 21022961758	Ctps/Série-UF .-	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	HORAS NORMAIS	220:00	1.821,33		
998	I.N.S.S.	7,84		142,73	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.821,33	Sal. Contribuição 1.821,33	Total de Vencimentos 1.821,33	Total de Descontos 142,73
Base Cál. F.G.T.S 1.821,33		F.G.T.S do Mês 145,70	Base Cál. I.R. 1.678,60	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.678,60</b>

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JULHO \*\*\*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.004.195/0001-00**

Razão Social  
**MOVIMENTO DE MULHERES UNIDAS NA CAMINHADA**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24172.8792283-0**

Pagar este documento até

**19/07/2024**

Valor Total do Documento

**649,02**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000240996031**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	142,73			142,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	364,26			364,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	18,21			18,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45,53			45,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,64			3,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	18,21			18,21
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	27,31			27,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,92			10,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	18,21			18,21
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>649,02</b>			<b>649,02</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

20/06/2024 11:30:28

85890000006 9 49020385242 8 01071624172 0 87922830037 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000006 9

49020385242 8

01071624172 0

87922830037 7

CNPJ: 01.004.195/0001-00

Número: 07.16.24172.8792283-0

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 649,02

