

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

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0124102133844049-2  
 Tag: 01004195 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**19/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**145,70**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	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: **Outubro de 2024**  
 Divisão R.H: **GERAL**

Nº Reg. 02004 Chapa Nome **AMÉLIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA** Admissão 22/06/2023 CPF 019.717.895-26

Função **AUXILIAR DE ESCRITORIO** CBO 411005 Setor/Local 000001 Dep.S.F/IR 2

Endereço/Cidade Cart. Ident. 1342136705

Banco/AG Conta corrente Conta-FGTS PIS 21022961758 Ctps/Série-UF -

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 7,84	1.821,33	142,73

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>1.821,33</b>	Sal. Contribuição <b>1.821,33</b>	Total de Vencimentos <b>1.821,33</b>	Total de Descontos <b>142,73</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>1.821,33</b>	F.G.T.S do Mês <b>145,70</b>	Base Cál. I.R. <b>1.678,60</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.678,60</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 de outubro de 2024  
 DATA

Amélia Pereira dos Santos Oliveira  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.004.195/0001-00</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE MULHERES UNIDAS NA CAMINHADA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24295.7584109-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273991104</b>			Valor Total do Documento <b>649,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	142,73			142,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	364,26			364,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	18,21			18,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	45,53			45,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,64			3,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	18,21			18,21
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	27,31			27,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,92			10,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	18,21			18,21
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	<b>Totais</b>	<b>649,02</b>			<b>649,02</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

21/10/2024 17:18:10

85820000006 6 49020385243 6 24071624295 0 75841090076 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 49020385243 6 24071624295 0 75841090076 8



CNPJ: 01.004.195/0001-00  
Número: 07.16.24295.7584109-0  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 649,02

Pague com o PIX

