



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.004.195/0001-00**

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

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25058.1247817-0**

Pagar este documento até  
**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000316589029**

Valor Total do Documento  
**791,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	176,32			176,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	442,42			442,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	22,12			22,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	55,30			55,30

**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 **Fevereiro de 2025**  
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	HORAS NORMAIS	190:40	1.835,60	
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,56	39,56	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,18	13,18	
003	HORAS FERIAS	29:20	242,84	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		297,52
812	INSS FERIAS	8,13		26,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,87
998	I.N.S.S.	7,79		147,18

**RESUMO DO SALÁRIO**  
Salário Base **2.118,00** Sal. Contribuição **2.212,13** Total de Vencimentos **2.212,13** Total de Descontos **473,84**

Base Cál. F.G.T.S **2.212,13** F.G.T.S do Mês **176,97** Base Cál. I.R. **1.738,29** **LÍQUIDO A RECEBER** **1.738,29**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025  
DATA

Amélia Pereira dos Santos Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250228152497fee9235ad

**Descrição:** Folha de pagamento de Fevereiro de 2025

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.738,29

### Origem

**Nome:** MOV MULHERES UNIDAS CAMINHADA

**CPF/CNPJ:** 01.004.195/0001-00

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** AMELIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*717895\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 43123040299

**Chave de segurança:** RM357E4MY8UU3YPQ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador 01.004.195	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE MULHERES UNIDAS NA CAMINHADA	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125022756985026-3	Tag 01004195 02/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>176,97</b>

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
<b>Total Geral:</b>		<b>176,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,97</b>

**Observações**

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 17:17:51 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

