

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 22/02/2024 às 16:56:22

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85860002490 49540385240 53071624053 71292317949**
data do pagamento: **22/02/2024**
valor total: **R\$ 249.049,54**

autenticação: **34122022410000184556572**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 568318081000010**

autenticação digital Itaú:

OCA753F2B08E0224993000C846F0FB2BB3FEE19D

transação efetuada em 22/02/2024 às 16:56:18 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **DCTFWEB**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**
agência e conta: **9144/99733-6**
CNPJ: **05.624.609/0001-55**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaum.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **9144** Conta: **99733 - 6**

Nome: **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300003474 130201792409 207685050807 562460900015**

CNPJ: **05624609000155**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2024**

Competência: **01/2024**

Valor Recolhido: **R\$ 34.713,02**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS UPA**

Operação efetuada em 06/02/2024 às 14:54:33 via Sispag, CTRL 565902576000016.

Autenticação:

74F6A851084A8F3BB23C879BFD2429A8A0B0CE54



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 21:50:46

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ELISA DE CASTRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)34317060 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 433.912,82 | 06-QTDE TRABALHADORES 118 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.624.609/0001-55 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.713,02 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 34.713,02 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300003474 130201792409 207685050807 562460900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 21:50:46

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ELISA DE CASTRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)34317060 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 433.912,82 | 06-QTDE TRABALHADORES 118 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.624.609/0001-55 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.713,02 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 34.713,02 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300003474 130201792409 207685050807 562460900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ
05.624.609/0001-55

Razão Social
INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24046.4566984-8

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206974213

Valor Total do Documento

247.451,27

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------|-------|-------|------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 38.597,52 | | | 38.597,52 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 48.669,18 | | | 48.669,18 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 105.537,63 | | | 105.537,63 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 51,33 | | | 51,33 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:14.647.297/0001-96 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 1.148,40 | | | 1.148,40 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | CNPJ Prestador:30.299.895/0001-78 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 13.192,20 | | | 13.192,20 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 1.055,37 | | | 1.055,37 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 7.915,32 | | | 7.915,32 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 1.583,06 | | | 1.583,06 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 5.276,88 | | | 5.276,88 |

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

15/02/2024 11:33:08

85850002474 2 51270385240 5 51071624046 6 45669848501 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002474 2 51270385240 5 51071624046 6 45669848501 8



CNPJ: 05.624.609/0001-55

Número: 07.16.24046.4566984-8

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 247.451,27

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 4.499,26 | | | 4.499,26 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | 14.648,24 | | | 14.648,24 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024 | 5.276,88 | | | 5.276,88 |
| | Totais | 247.451,27 | | | 247.451,27 |