

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 03/2025					
Departamento: 1 - CRECHE					
EMPREGADOS					
36	ACTONE ORIALTA FERREIRA	Mensal	1.644,50	1,00	16,45
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
27	DANIELLA DIAS LOPES	Mensal	2.185,00	1,00	21,85
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	Mensal	1.897,50	1,00	18,98
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	Mensal	2.170,00	1,00	21,70
25	NILCELENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
Empregados:	13	Contribuintes:	0	Total:	31.590,20
					315,88
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO					
EMPREGADOS					
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal	2.990,00	1,00	29,90
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
Empregados:	2	Contribuintes:	0	Total:	6.440,00
					64,40
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00
					0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
02/2025 0,00	380,30	0,00	380,30	0,00

indireto - 1.700,81

DIRETO - R\$ 11.484,85



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.44
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000134-9 10610385251-0

07071625105-2 71858252120-0

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25105.7185825-2

Valor Total 13.410,61

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

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: E.147.092.BB9.CA2.B10

64



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador: 29.286.776/0001-00				
	Totais	13.410,61			13.410,61

65
b

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO	CNPJ	18.258.640/0001-61
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000333199479
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 11:52:23	Identificação da Apuração de Débitos	106231895 / Reinf CP 31945258858 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUBATAO	Número	336
Complemento	-	Bairro/Distrito	MONTE CASTELO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32285170	Telefone	3133510058
Correio Eletrônico	CEICSDOMINGOSAVIO@YAHOO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE	CPF	05287699603
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE		
CPF	05287699603	CRC	-
UF	-	Telefone	3130440828
Correio Eletrônico	fiscal1@nobrecontabilidademg.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	950,75		
Saldo a Pagar	950,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	570,45		
Saldo a Pagar	570,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	76,06		
Saldo a Pagar	76,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	114,09		
Saldo a Pagar	114,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	380,30		
Saldo a Pagar	380,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	7.606,04		
Saldo a Pagar	7.606,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	380,30		
Saldo a Pagar	380,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.126,32		
Deduções	Salário Família: 121,33		
Saldo a Pagar	3.004,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	102,68		
Saldo a Pagar	102,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	29.286.776/0001-00
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	224,95		
Saldo a Pagar	224,95		

67
h

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	18.258.640/0001-61
Nome	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	106231895 / Reinf CP 31945258858 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.126,32	R\$ 3.004,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.211,29	R\$ 8.211,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.711,35	R\$ 1.711,35
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 102,68	R\$ 102,68
PIS	R\$ 380,30	R\$ 380,30
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.531,94	R\$ 13.410,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE
CPF	052.876.996-03
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/04/2025 11:52:23
Nº do recibo de entrega	0000050000333199479

69
4

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 03/2025					
Departamento: 1 - CRECHE					
EMPREGADOS					
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	Mensal	1.644,50	1,00	16,45
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
27	DANIELLA DIAS LOPES	Mensal	2.185,00	1,00	21,85
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	Mensal	1.897,50	1,00	18,98
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	Mensal	2.170,00	1,00	21,70
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	Mensal	2.530,40	1,00	25,30
Empregados: 13		Contribuintes: 0	Total:	31.590,20	315,88
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO					
EMPREGADOS					
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal	2.990,00	1,00	29,90
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	3.450,00	1,00	34,50
Empregados: 2		Contribuintes: 0	Total:	6.440,00	64,40
Empregados: 0		Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
02/2025 0,00	380,30	0,00	380,30	0,00

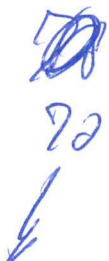
20
9

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025										
Departamento:		1 - CRECHE								
EMPREGADOS										
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal 03/25								
	Total:		3.450,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	51,34
			3.450,00	0,00						51,34
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	3.450,00	0,00	0,00	51,34

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO										
EMPREGADOS										
	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal 03/25								
		Total:	3.450,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	51,34
			3.450,00	0,00						51,34
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	3.450,00	0,00	0,00				51,34
Total Geral:										
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	6.900,00	0,00	0,00				102,68
Resumo Geral IRRF										
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Accumular				
Todos	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 02/2025	0,00	102,68	0,00	102,68	0,00				
0588	Mensal 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			102,68	0,00	102,68	0,00				



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
Departamento: 1 - CRECHE									
36 - AÇIONE ORDALIA FERREIRA	Não	1.644,50	0,00	125,23	1.644,50	125,23	125,23	0,00	Enviado
21 - ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
27 - DANIELLA DIAS LOPES	Não	2.185,00	0,00	173,88	2.185,00	173,88	173,88	0,00	Enviado
22 - FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
23 - GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
24 - GRACIELA ZEILA ROCHA BATISTA	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
32 - JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
26 - LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	Não	1.897,50	0,00	148,00	1.897,50	148,00	148,00	0,00	Enviado
30 - NAIR PEREIRA CARDOSO	Não	2.170,00	0,00	172,53	2.170,00	172,53	172,53	0,00	Enviado
25 - NILCIENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENT	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
33 - NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
31 - SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Não	3.450,00	0,00	307,40	3.450,00	307,40	307,40	0,00	Enviado
34 - VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	Não	2.530,40	0,00	204,96	2.530,40	204,96	204,96	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		31.590,20	0,00	2.566,72	31.590,20	2.566,72	2.566,72	0,00	
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO									
28 - DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Não	2.990,00	0,00	252,20	2.990,00	252,20	252,20	0,00	Enviado
35 - GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Não	3.450,00	0,00	307,40	3.450,00	307,40	307,40	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		6.440,00	0,00	559,60	6.440,00	559,60	559,60	0,00	

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código esocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base esocial	Valor esocial	Situação
Departamento: 1 - CRECHE							
36	32785000036	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1.644,50	131,56	1.644,50	131,56	Enviado
21	32785000021	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
27	32785000027	DANIELLA DIAS LOPES	2.185,00	174,80	2.185,00	174,80	Enviado
22	32785000022	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
23	32785000023	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
24	32785000024	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
32	32785000032	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
26	32785000026	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.897,50	151,80	1.897,50	151,80	Enviado
30	32785000030	NAIR PEREIRA CARDOSO	2.170,00	173,60	2.170,00	173,60	Enviado
25	32785000025	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
33	32785000033	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado
31	32785000031	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.450,00	276,00	3.450,00	276,00	Enviado
34	34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	2.530,40	202,43	2.530,40	202,43	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 31.590,20

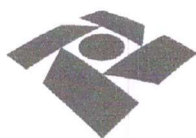
Valor sistema: 2.527,20

Base esocial: 31.590,20

Valor esocial: 2.527,20

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO							
28	32785000028	DANIELE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.990,00	239,20	2.990,00	239,20	Enviado
35	35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.450,00	276,00	3.450,00	276,00	Enviado
Totalizador Geral							
Base sistema:			6.440,00				
Valor sistema:			515,20				
Base eSocial:			6.440,00				
Valor eSocial:			515,20				



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.258.640/0001-61	Razão Social INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25105.7185825-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333199479			Valor Total do Documento 13.410,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.004,99			3.004,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.606,04			7.606,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	380,30			380,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	950,75			950,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	76,06			76,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	570,45			570,45
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	114,09			114,09
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	102,68			102,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	380,30			380,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	224,95			224,95
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

15/04/2025 14:52:41

85880000134 9 10610385251 0 07071625105 2 71858252120 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000134 9 10610385251 0 07071625105 2 71858252120 0



CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número: 07.16.25105.7185825-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 13.410,61

Pague com o PIX



Handwritten signature and date: 07/04/25