

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>73.775.827/0001-40</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO -</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25178.4707010-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000357202571</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>6.687,85</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                            | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025               | 144,50          |       |       | 144,50          |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   | 5.132,05        |       |       | 5.132,05        |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  | 256,60          |       |       | 256,60          |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                              | 641,50          |       |       | 641,50          |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                    | 51,32           |       |       | 51,32           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                                                      | 384,90          |       |       | 384,90          |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 76,98           |       |       | 76,98           |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                        | <b>6.687,85</b> |       |       | <b>6.687,85</b> |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 12:02:18

85850000066 5 87850385251 9 99071625178 0 47070104616 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000066 5 87850385251 9 99071625178 0 47070104616 0



CNPJ: 73.775.827/0001-40  
Número: 07.16.25178.4707010-4  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 6.687,85

Pague com o PIX



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 6.687,85

Data

01/07/2025

13:54:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOC LAR AMIGO CEI LAR AMIGO

CNPJ

73.775.827/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

\*\*\*.702.760-\*\*, \*\*\*.408.406-\*\*

Dados da transação

Valor

R\$ 6.687,85

Data/Hora

01/07/2025 - 13:54:09

ID transação

E0036030520250701155824c42b3af86

Identificador

07162517847070104041283003

Código da operação

49034693507

Chave de segurança

16905AZT6ZG7S171

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**RELAÇÃO DE COLABORADORAS DIRETAS**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| AMANDA LOPES GALDINO            | MONITORA           |
| CLÁUDIA RENATA AMARAL DO CARMO  | EDUCADORA INFANTIL |
| ELIANA DE FREITAS MARQUES       | SECRETÁRIA         |
| GABRIELA TAMARA OLIVEIRA SANTOS | PEDAGOGA           |
| KASSIA JAMELL DUARTE NEVES      | DIRETORA           |
| MANUELE CELVIO HERMANO          | MONITORA           |
| MARIA APARECIDA RICARDO         | EDUCADORA INFANTIL |
| MARIA DA PURIFICAÇÃO            | EDUCADORA INFANTIL |
| MICHELLE ADRIANA SARMENTO       | EDUCADORA INFANTIL |

**RELAÇÃO DE COLABORADORAS INDIRETAS**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| MARINEZ PEREIRA             | SERVIÇOS GERAIS |
| NANCI CONCEIÇÃO OLIVEIRA    | SERVIÇOS GERAIS |
| VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | COZINHEIRA      |
|                             |                 |
|                             |                 |