

CNPJ
73.775.827/0001-40

Razão Social
ASSOCIACAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LAR AMIGO -

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25199.0819199-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000364616590

Valor Total do Documento

7.130,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	477,03			477,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.218,03			5.218,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	260,90			260,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	652,25			652,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	52,18			52,18
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	391,35			391,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	78,27			78,27
Totais		7.130,01			7.130,01

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

18/07/2025 12:25:35

85800000071 2 30010385252 1 32071625199 3 08191999598 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000071 2 30010385252 1 32071625199 3 08191999598 1



CNPJ: 73.775.827/0001-40
Número: 07.16.25199.0819199-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 7.130,01

Pague com o PIX



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 7.130,01

Data

08/08/2025

16:28:14



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

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 7.130,01

Data/Hora

08/08/2025 - 16:28:14

ID transação

E00360305202508081906b5d63f79eb1

Identificador

07162519908191999044990475

Código da operação

50860720040

Chave de segurança

PT0N9CZ50LH936FV

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

RATEIO DE IMPOSTOS DOS FUNCIONÁRIOS INDIRETOS

FUNCIONÁRIOS INDIRETOS	
MARINÉZ PEREIRA	R\$ 1.886,00
NANCI CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.886,00
VERA LUCIA BATISTA DA SILVA	R\$ 1.886,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	R\$ 5.658,00

IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 Responsabilidade LAR AMIGO	
Descrição	Valor
INSS (Funcionário)	R\$ -
INSS (Patronal) 25,5%	R\$ -
FGTS (8%)	R\$ -
PIS (1%)	R\$ -
IRRF	
TOTAL DÉBITOS	R\$ -
	R\$ -

COMPENSAÇÕES (ABATIMENTO AUTOMÁTICO NO INSS) - LAR	
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ -

IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 Responsabilidade PREFEITURA	
Descrição	Valor
INSS (Funcionário)	R\$ 440,91
INSS (Patronal) 25,5%	R\$ 1.442,79
FGTS (8%)	R\$ 452,64
PIS (1%)	R\$ 56,58
IRRF	-
TOTAL DÉBITOS	R\$ 2.392,92

COMPENSAÇÕES (ABATIMENTO AUTOMÁTICO NO INSS) -	
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 65,00
TOTAL CRÉDITO	R\$ 65,00

A PREFEITURA deve pagar de INSS R\$1.818,70 sobre a folha 07/2025 (INSS TOTAL 1.883,70 - 65,00 = R\$1.818,70).

R\$ 1.883,70 TOTAL INSS

TOTAL DÉBITO INSS - CRÉDITO DE SALÁRIO FAMÍLIA.

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS SOBRE A FOLHA 07/2025			
IMPOSTO	VALOR	DEDUÇÃO/CO	VALOR FINAL
INSS	R\$ 1.883,70	R\$ 65,00	R\$ 1.818,70
FGTS	R\$ 452,64		R\$ 452,64
PIS	R\$ 56,58		R\$ 56,58
IRRF	R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 2.392,92	R\$ 65,00	R\$ 2.327,92