



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

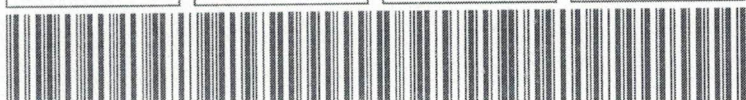
18/07/2025 12:25:35

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 DIRETOS

FUNCIONÁRIOS DIRETOS		
	R\$	304,19
AMANDA LOPES GALDINO	R\$	1.634,53
CLAUDIA RENATA AMARAL DO CARMO	R\$	2.100,00
ELIANA DE FREITAS MARQUES	R\$	2.100,00
GABRIELA TAMARA OLIVEIRA SANTOS	R\$	1.656,00
KASSIA JAMELL DUARTE NEVES	R\$	4.200,00
KAUANY ARAUJO RODRIGUES	R\$	1.886,00
MANUELE CELVIO HERMANO	R\$	1.886,00
MARIA APARECIDA RICARDO FERREIRA	R\$	2.100,00
MARIA DA PURIFICACAO BARBOSA DAS NEVES	R\$	2.100,00
MICHELLE ADRIANA SARMENTO	R\$	2.100,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	R\$	22.066,72

SALÁRIO PROPORCIONAL
LICENÇA MATERNIDADE

ADMISSÃO NOVA (LAR AMIGO)

IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		
Responsabilidade LAR AMIGO		
Descrição	Valor	
INSS (Funcionário)	R\$	298,68
INSS (Patronal) 25,5%	R\$	558,48
FGTS (8%)	R\$	155,10
PIS (1%)	R\$	21,90
IRRF		
TOTAL DÉBITOS	R\$	1.034,16

857,16

COMPENSAÇÕES (ABATIMENTO AUTOMÁTICO NO INSS) - LAR		
SALÁRIO FAMÍLIA		
SALÁRIO MATERNIDADE	R\$	1.634,53
TOTAL CRÉDITO	R\$	1.634,53

LAR AMIGO deve pagar de INSS 857,16 sobre a folha 07/2025. Porém, tem uma compensação de SF + SM de 1.634,53. Logo, ficará com um crédito de R\$777,37 (1.634,53- 857,16). Esse valor será compensado na guia de INSS geral. Portanto, a Prefeitura terá que reembolsar o Lar Amigo.

IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		
Responsabilidade PREFEITURA		
Descrição	Valor	
INSS (Funcionário)	R\$	1.501,99
INSS (Patronal) 25,5%	R\$	4.651,71
FGTS (8%)	R\$	1.459,36
PIS (1%)	R\$	182,42
IRRF	R\$	144,76
TOTAL DÉBITOS	R\$	7.940,24

R\$ 6.153,70

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

A PREFEITURA deve pagar de INSS R\$6.088,70) sobre a folha 07/2025 (INSS TOTAL 6.153,70 - 65,00 = R\$6.088,70).

TOTAL DÉBITO
SALÁRIO

RESUMO GERAL DOS IMPOSTOS SOBRE A FOLHA 07/2025				
IMPOSTO	VALOR	DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO	VALOR FINAL	
INSS	R\$ 7.010,86	R\$ 1.699,53	R\$ 5.311,33	
FGTS	R\$ 1.614,46		R\$ 1.614,46	
PIS	R\$ 204,32		R\$ 204,32	
IRRF	R\$ 144,76		R\$ 144,76	
TOTAL	R\$ 8.974,40	R\$ 1.699,53	R\$ 7.274,87	

* Devido a dedução do valor pago de licença maternidade na guia de INSS, a PREFEITURA tem que reembolsar ao LAR AMIGO o valor de R\$1.219,51 a título de

* O Lar Amigo tem que reembolsar a Prefeitura o valor de R\$291,70 referente a FGTS.

* O Lar Amigo tem que reembolsar a Prefeitura o valor de R\$17,60 referente ao PIS.