

CNPJ <b>02.411.691/0001-41</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25238.6769531-7</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000376762754</b>			Valor Total do Documento <b>26.307,38</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.914,41			5.914,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	13.679,86			13.679,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.367,98			1.367,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.709,98			1.709,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	136,79			136,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.025,98			1.025,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	205,19			205,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.583,20			1.583,20
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	683,99			683,99
<b>Totais</b>		<b>26.307,38</b>			<b>26.307,38</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
12/09/2025  
Looce Martin

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
12/09/2025  
J.R. Amoraes

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85860000263 5	07380385252 0	62071625238 7	67695317612 4
---------------	---------------	---------------	---------------



 CNPJ: 02.411.691/0001-41  
 Número: 07.16.25238.6769531-7  
 Pagar até: 19/09/2025  
 Valor: 26.307,38


**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600002635 073803852520 620716252387 676953176124
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2025
<b>Número do documento:</b>	07162523867695317
<b>Valor total:</b>	26.307,38
<b>Autenticação:</b>	687805747

<b>Nome:</b>	ASSOC ASSIST SOCIAL JD OLIVEIRAS
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 1292 / 000576792742-8

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF. REF. AGOSTO

<b>Data de débito:</b>	12/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	12/09/2025

<b>Código da operação:</b>	687805747
<b>Chave de segurança:</b>	HXXKQ1TLYTAWQEJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LISTA DE COLABORADORES

DESPESAS DIRETAS		DESPESAS INDIRETAS	
1	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA	19	ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS MARTINS
2	ARLINDA SOUZA DE OLIVEIRA	20	ANA LAURA DE ALMEIDA
3	BRUNA LETÍCIA DE SOUZA	21	DAIANE COSTODIO DOS SANTOS
4	CLÁUDIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	22	DANIELLE CÁSSIA DE OLIVEIRA AMARAL MARTINS
5	CRISTIANE ADRIENE SILVA PIMENTA	23	FERNANDA AMARO DE SOUZA
6	CRISTIANE FRANCISCA FERREIRA BOHRER	24	GERALDO DE CÁSSIA DA SILVA AMARAL
7	ELIZANGELA APARECIDA DE AVILA RODRIGUES	25	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
8	FABRICIA ANDRADE DE SOUZA SANTOS	26	MARTA JULIETE TELES FERREIRA
9	KÉSSIA APARECIDA VIEIRA		
10	LETÍCIA AZEVEDO DOS SANTOS		
11	LOURDES DELIA SERVIAN		
12	LOURDINEIDE DIAS CABRAL IDELFONSO		
13	LUCILÉIA VITALINA DA SILVA EVANGELISTA		
14	MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA		
15	NATHALIA CASSIANO SILVA DE LIMA		
16	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES		
17	SOLANGE ROCHA DE OLIVEIRA AMARAL		
18	VANDA DE FARIA GARCIA		