

CNPJ <b>02.411.691/0001-41</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25272.4036860-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000387379409</b>			Valor Total do Documento <b>26.381,55</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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.916,29			5.916,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13.732,42			13.732,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.373,24			1.373,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.716,55			1.716,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	137,32			137,32
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.029,93			1.029,93
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	205,98			205,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.583,20			1.583,20
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	686,62			686,62
<b>Totais</b>		<b>26.381,55</b>			<b>26.381,55</b>

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 29/09/2025 15:34:21

85820000263 8    81550385252 9    93071625272 3    4036860039 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000263 8    81550385252 9    93071625272 3    4036860039 0



CNPJ: 02.411.691/0001-41  
 Número: 07.16.25272.4036860-0  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 26.381,55

Pague com o PIX



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 02/10/2025  
 Rocelina Martins

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 02/10/2025  
 Rocelina Martins

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200002638 815503852529 930716252723 403686000390
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2025
<b>Número do documento:</b>	07162527240368600
<b>Valor total:</b>	26.381,55
<b>Autenticação:</b>	808683473

<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

<b>Data de débito:</b>	02/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2025 09:38:47

<b>Código da operação:</b>	808683473
<b>Chave de segurança:</b>	656NKR0M0VPTJULF

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