

CNPJ
23.847.130/0001-60

Razão Social
CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25185.0334243-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359668635

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
9.133,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.976,61			1.976,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.282,07			5.282,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	264,10			264,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	660,25			660,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,82			52,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	396,15			396,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	79,23			79,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	158,12			158,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	264,10			264,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		9.133,45			9.133,45

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/07/2025 17:58:36

85830000091 2 33450385251 5 99071625185 2 03342438650 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000091 2

33450385251 5

99071625185 2

03342438650 6



CNPJ: 23.847.130/0001-60

Número: 07.16.25185.0334243-8

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 9.133,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.33
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE C LAGO AZUL
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 60.653-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000091-2 33450385251-5
99071625185-2 03342438650-6
Data do pagamento 10/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.0334243-8
Valor Total 9.133,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.F4A.CF5.CF0.518

INSTITUIÇÃO	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL							
CNPJ:	23.847.130/0001-60							
QUADRO PESSOAL INDIRETA								
Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	VALOR DO CONTRATO	RECOLHIMENTO 06/2025				
				INSS funcionario	INSS Empresa	PIS	IRRF	FGTS
12	Gilmara Silva Anunciação Ribeiro	Cozinheira	R\$ 822,27	R\$ 61,67	R\$ 209,68	R\$ 8,22	R\$ -	R\$ 65,78
13	Neuza Maria de Souza Silva	Coord. Administrativo	R\$ 1.846,80	R\$ 143,44	R\$ 470,93	R\$ 18,47	R\$ -	R\$ 147,74
14	Rosana Aparecida da Silva de Melo	Aux. Serviços Gerais	R\$ 1.585,80	R\$ 119,95	R\$ 404,38	R\$ 15,86	R\$ -	R\$ 126,86
	Salario família/maternidade	R\$ 119,03						
TOTAL:			R\$ 4.254,87	R\$ 325,06	R\$ 1.084,99	R\$ 42,55	R\$ -	R\$ 340,39
		TOTAL INSS/IRRF/PIS		R\$ 1.333,57				