

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000315 196203852509 790716250713 753725780873
Data do pagamento:	13/03/2025
Número do documento:	07162507175372578
Valor total:	3.119,62

Nome:	ASSOCIACAO B. S. DE JESUS
Conta de débito:	2427 / 1292 / 000577038262-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025

Código da operação:	124043962
Chave de segurança:	U1F56UQXKP3Z8H17

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.467.087/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25071.7537257-8	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321164967			Valor Total do Documento 3.119,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.354,05			2.354,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	765,57			765,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		3.119,62			3.119,62

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 13/03/25

Rogério Cláudio
Gerente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

12/03/2025 17:00:41

85810000031 5 19620385250 9 79071625071 3 75372578087 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 19620385250 9 79071625071 3 75372578087 3



CNPJ: 04.467.087/0001-62
Número: 07.16.25071.7537257-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 3.119,62

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
84	ANTONIA BERNARDO DE MOURA SILVA		4.275,19	0,00	0,00	0,00	9,55	408,11
77	BRUNA DAMASCENO PENIDO		4.275,19	0,00	0,00	0,00	9,55	408,11
83	CLEIDE APARECIDA BORGES		4.702,66	0,00	0,00	0,00	9,95	467,95
79	ELIANE ALVES DA ROCHA		2.086,53	0,00	0,00	0,00	7,91	165,01
86	JANIELI KELY DA SILVA		466,67	0,00	0,00	0,00	7,50	35,00
78	JUSSARA SANTOS DO CARMO		1.584,21	0,00	0,00	60,67	7,56	119,80
85	ORENITA RODRIGUES DE OLIVEIRA DUARTE		1.680,00	0,00	0,00	0,00	7,64	128,43
80	ROSA INES PINTO PEREIRA		4.275,19	0,00	0,00	0,00	9,55	408,11
81	SIMONE IMACULADA XAVIER DA SILVA		3.173,33	0,00	0,00	0,00	8,64	274,20
	Empregados:	9	Total: 26.518,97	0,00	0,00	60,67		2.414,72
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	9	Total: 26.518,97	0,00	0,00	60,67		2.414,72

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	26.518,97	0,00	2.414,72	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	2.354,05