

CNPJ  
**51.815.728/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA**

Período de Apuração  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24087.5741454-2**

Pagar este documento até

**19/04/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000217642404**

Valor Total do Documento

**62.359,23**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11.851,42			11.851,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	36.205,31			36.205,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	4.059,33			4.059,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.525,66			4.525,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	362,05			362,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.715,39			2.715,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	543,07			543,07
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	286,74			286,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.810,26			1.810,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>62.359,23</b>			<b>62.359,23</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

27/03/2024 09:48:55

85880000623 5 59230385241 4 10071624087 0 57414542809 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000623 5 59230385241 4 10071624087 0 57414542809 0



CNPJ: 51.815.728/0001-02

Número: 07.16.24087.5741454-2

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 62.359,23

Pague com o PIX



PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024



## Transações Pendentes

G333271109817032016  
27/03/2024 11:13:01

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.02  
3697803697

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.569-7  
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000623-5 59230385241-4  
10071624087-0 57414542809-0  
Data do pagamento 27/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24087.5741454-2  
Valor Total 62.359,23  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

**PMVAA****Termo de Colaboração: 001/2024**

Assinada por JG813278 VALDECIR SIMAO  
JF460348 RENATO STELUTTI

27/03/2024 11:10:20

27/03/2024 11:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.