

|                                                            |                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>12.607.580/0001-69</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO JUNTOS POR CONTAGEM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>               | Número do Documento<br><b>07.16.25128.2376913-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000340524820</b> |                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>3.643,93</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                                     |           |       |       |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025            | 809,33    |       |       | 809,33   |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                | 1.850,77  |       |       | 1.850,77 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025               | 185,07    |       |       | 185,07   |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                           | 231,34    |       |       | 231,34   |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                                 | 18,50     |       |       | 18,50    |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                                 | 92,53     |       |       | 92,53    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                                   | 138,80    |       |       | 138,80   |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                               | 55,52     |       |       | 55,52    |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 169,54    |       |       | 169,54   |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025                                           | 92,53     |       |       | 92,53    |

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 09/05/25

01º Responsável 1609903769 CI ou CPF

02º Responsável 06685289600 CI ou CPF

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1/208/05/2025 11:15:08

85840000036 1 43930385251 9 40071625128 6 23769131088 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000036 1 | 43930385251 9 | 40071625128 6 | 23769131088 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 12.607.580/0001-69  
Número: 07.16.25128.2376913-1  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 3.643,93

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|----------|
|        | Totais      | 3.643,93  |       |       | 3.643,93 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.26  
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO J POR CONTAGEM

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.640-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000036-1 43930385251-9

40071625128-6 23769131088-4

Data do pagamento 09/05/2025

Numero do Documento 07.16.25128.2376913-1

Valor Total 3.643,93

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7A.D35.DC4.4B8.F3A

| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br><b>Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb</b> |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                        | 12.607.580/0001-69                     |
| <b>Nome</b>                                                                                                                                                                            | ASSOCIACAO JUNTOS POR CONTAGEM         |
| <b>Período de apuração</b>                                                                                                                                                             | 04/2025                                |
| <b>Declaração Retificadora</b>                                                                                                                                                         | Sim                                    |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b>                                                                                                                                            | 32331758193 / eSocial<br>6490284 / MIT |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos                                    | Débitos Apurados    | Saldo a Pagar       |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 809,33          | R\$ 809,33          |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 2.035,84        | R\$ 2.035,84        |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 536,69          | R\$ 536,69          |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| COFINS                                      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| CPSS                                        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| CSLL                                        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| CSRF                                        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| IOF                                         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| IPJ                                         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| IRPJ                                        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| IRRF                                        | R\$ 169,54          | R\$ 169,54          |
| PIS                                         | R\$ 92,53           | R\$ 92,53           |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 3.643,93</b> | <b>R\$ 3.643,93</b> |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Nome</b>     | MARIA JOSE CAETANO DE MORAES |
| <b>CPF</b>      | 037.768.776-69               |
| <b>Telefone</b> | 3351-0602                    |

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>  | <b>30/05/2025 10:45:00</b> |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                       | <b>0000050000348248245</b> |
| <b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b> | <b>27.395.308/0001-30</b>  |

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA GERAL DCTFWEB**

Associação Juntos por Contagem

|                                 |                                |                         |        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | Associação Juntos por Contagem |                         |        |
| <b>CPF/CNPJ do Contribuinte</b> | 12.607.580/0001-69             |                         |        |
| <b>Período de Apuração</b>      | 04/2025                        | <b>Tipo de Apuração</b> | Mensal |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| <b>Descrição</b>          | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------------------|----------------------|
| EMPREGADOS/AVULSO         | 809,33               |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 0,00                 |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| <b>Descrição</b>          | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------------------|----------------------|
| EMPREGADOS/AVULSO         | 1.850,77             |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 0,00                 |
| GILRAT AJUSTADO           | 185,07               |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| <b>Descrição</b> | <b>Saldo Devedor</b> |
|------------------|----------------------|
| TERCEIROS        | 536,72               |

**Grupo: COMPENSAÇÕES/CRÉDITOS**

| <b>Descrição</b>    | <b>Saldo Devedor</b> |
|---------------------|----------------------|
| SALÁRIO FAMÍLIA     | 0,00                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00                 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,00                 |

**Grupo: IRRF**

| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Devedor</b> |
|--------------------|----------------------|
| VALOR IRRF APURADO | 169,54               |

**Grupo: PIS**

| <b>Descrição</b>                          | <b>Saldo Devedor</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|
| PIS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS | 92,53                |

**SALDO A PAGAR:****R\$ 3.643,96**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

|                                 |                                |                                             |                       |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | ASSOCIACAO JUNTOS POR CONTAGEM | <b>CNPJ</b>                                 | 12.607.580/0001-69    |
| <b>Período apuração</b>         | 04/2025                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000340524820        |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 08/05/2025 10:41:02            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 32331758193 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

|                           |                             |                        |              |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Logradouro</b>         | PASSOS                      | <b>Número</b>          | 41           |
| <b>Complemento</b>        | -                           | <b>Bairro/Distrito</b> | SANTA HELENA |
| <b>Município</b>          | CONTAGEM                    | <b>UF</b>              | MG           |
| <b>CEP</b>                | 32015030                    | <b>Telefone</b>        | 3125242936   |
| <b>Correio Eletrônico</b> | RHASSESSORIA101@OUTLOOK.COM |                        |              |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                              |                 |             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | MARIA JOSE CAETANO DE MORAES | <b>CPF</b>      | 03776877669 |
| <b>Telefone</b>                       | 33510602                     |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                            |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                            |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                            | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                            | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                            |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                                 |
|--------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 04/2025 |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 231,34  |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 231,34  |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                      |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1191-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 04/2025 |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 92,53   |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 92,53   |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                     |
|--------------------------------|---------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1196-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 04/2025 |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 138,80  |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 138,80  |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                      |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 04/2025 |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 18,50   |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 18,50   |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                       |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 04/2025 |           |                       |
| Débito Apurado          | 55,52   |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 55,52   |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                               |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 04/2025 |           |                               |
| Débito Apurado          | 185,07  |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 185,07  |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                  |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01  | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 04/2025  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 1.850,77 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 1.850,77 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                         |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Código da Receita       | 8301-02 | Descrição | PIS - FOLHA DE SALARIOS |
| Período Apuração Débito | 04/2025 |           |                         |
| Débito Apurado          | 92,53   |           |                         |
| Saldo a Pagar           | 92,53   |           |                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                  |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 04/2025 |           |                                  |
| Débito Apurado          | 809,33  |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 809,33  |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                                 |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 04/2025 |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 169,54  |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 169,54  |           |                                                 |

Empresa : 00010 Associação Juntos por Contagem  
Endereço : Rua Passos, 41  
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 12607580000169  
Emissão : 17:13 30/04/2025  
Página : 1

**Resumo Geral**

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS |                       | ATIVOS   | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL    |
|------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 001                    | Salario Base          | 9.253,87 | 0,00      | 0,00      | 9.253,87 |
| 999                    | Arredondamento no Mes | 1,00     | 0,00      | 0,00      | 1,00     |
| TOTAL DE ADICIONAIS    |                       | 9.254,87 | 0,00      | 0,00      | 9.254,87 |
| 903                    | INSS Folha            | 809,33   | 0,00      | 0,00      | 809,33   |
| 914                    | IRRF Folha            | 169,54   | 0,00      | 0,00      | 169,54   |
| TOTAL DE DESCONTOS     |                       | 978,87   | 0,00      | 0,00      | 978,87   |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR  |                       | 8.276,00 | 0,00      | 0,00      | 8.276,00 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS  |                       | 4        | 0         | 0         | 4        |

**Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários**

| NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS       |               | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL  |
|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 917                                        | FGTS em Folha | 740,30 | 0,00      | 0,00      | 740,30 |
| TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS |               | 740,30 | 0,00      | 0,00      | 740,30 |

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Empresa : 00010 Associação Juntos por Contagem | CNPJ : 12607580000169                                      |
| Endereço : Rua Passos, 41                      | Emissão : 17:13 30/04/2025                                 |
| Período: 01/04/2025 a 30/04/2025               | Departamento : 0011 Projeto Juntos ao Futuro - TF 012/2025 |
| Tipo Processo: Todos                           | Página : 2                                                 |

**Resumo Geral**

| * GPS                           |          | FGTS                              |  | DARF PIS                           |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Empregados :                    | 809,33   | <b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>    |  | Base PIS Folha :                   | 9.253,87 |
| Sócios :                        | 0,00     | Base de calc. FGTS sem 13° :      |  | PIS Folha :                        | 92,54    |
| Autônomos :                     | 0,00     | Base de calc. FGTS 13° :          |  | <b>DARF IR - Período Pagamento</b> |          |
| Empresa Funcionários:           | 1.850,77 | <b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>     |  | IRRF Folha :                       | 169,54   |
| RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %): | 185,07   | FGTS sem 13° salário s/CS :       |  | IRRF Férias :                      | 0,00     |
| Vlr. Ocorrência :               | 0,00     | FGTS sobre 13° salário s/CS :     |  | IRRF Rescisão :                    | 0,00     |
| Empresa Sócios:                 | 0,00     | Total FGTS apurado recibos s/CS : |  | IRRF Sócio                         | 0,00     |
| Empresa Autônomos:              | 0,00     | <b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>    |  | IRRF Autônomo                      | 0,00     |
| Cooperativas :                  | 0,00     | Base de calc. FGTS GRRF :         |  | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>          |          |
| Resíduo Mês Anterior:           | 0,00     | Base de calc. Multa FGTS GRRF :   |  | Contrib. Confederativa :           | 0,00     |
| Deduções de FPAS :              | 0,00     | Base de calc. FGTS M.Anterior:    |  | Contrib. Sindical :                | 0,00     |
| Valor Retido :                  | 0,00     | <b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>     |  | Contrib. Assistencial :            | 0,00     |
| Sub-Total :                     | 2.845,17 | Total FGTS recolhido s/CS:        |  | Contrib. Social s/ FGTS            | 0,00     |
| Terceiros Carreiro:             | 0,00     | Total FGTS Mês Anterior s/CS:     |  |                                    |          |
| Resíduo Terceiros:              | 0,00     |                                   |  |                                    |          |
| Terceiros 5,80 %:               | 536,72   |                                   |  |                                    |          |
| Total Líquido :                 | 3.381,89 |                                   |  |                                    |          |

\* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |      |                         |      |                  |          |
|------------------------|------|-------------------------|------|------------------|----------|
| Salário Família :      | 0,00 | Valor Compensação :     | 0,00 | Base Empregados: | 9.253,87 |
| Salário Maternidade :  | 0,00 | Valor Compensação 13° : | 0,00 | Base Sócios:     | 0,00     |
| Outras Ded. FPAS :     | 0,00 | Valor para Reembolso :  | 0,00 | Base Autônomos:  | 0,00     |

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |                            |        |                            |      |             |       |      |        |       |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|-------------|-------|------|--------|-------|
| OCORRÊNCIA                                | 2/6                        | ALÍQ   | TOTAL                      | 3/7  | ALÍQ        | TOTAL | 4/8  | ALÍQ   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00                       | 0,00 % | 0,00                       | 0,00 | 0,00 %      | 0,00  | 0,00 | 0,00 % | 0,00  |
| TOTAIS                                    | Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 |        | Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 |      | Total RAT : |       | 0,00 |        |       |

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA IRRF POR FUNCIONÁRIO**

Associação Juntos por Contagem

|                                 |                                |                         |        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | Associação Juntos por Contagem |                         |        |
| <b>CPF/CNPJ do Contribuinte</b> | 12.607.580/0001-69             |                         |        |
| <b>Período de Apuração</b>      | 04/2025                        | <b>Tipo de Apuração</b> | Mensal |

| CPF            | Nome do Segurado                    | Base Líq. IRRF | Valor do IRRF |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 066.852.896-60 | CRISTIANE PEREIRA CAMPOS RODRIGUES  | 2.735,20       | 35,70         |
| 037.768.776-69 | MARIA JOSE CAETANO DE MORAES        | 3.435,20       | 133,84        |
| 160.990.376-59 | MARINA LIMA DE PAULA                | 528,87         | 0,00          |
| 064.867.726-54 | VALQUIRIA RODRIGUES DE AMARAL GOMES | 295,40         | 0,00          |
| Total:         |                                     | R\$ 6.994,67   | R\$ 169,54    |

Associação Juntos por Contagem  
Relatório de Conferência PIS  
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

( 00010 )

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.  
Emissão : 11:20 08/05/2025  
Página 0001

| Código                                                                                  | Nome do Funcionário               | Valor Base PIS | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| <b>Cód. Retenção: 8301      Depto: 0011      Projeto Juntos ao Futuro - TF 012/2025</b> |                                   |                |       |
| 000058                                                                                  | MARIA JOSE CAETANO DE MORAES      | 4.000,00       | 40,00 |
| 000059                                                                                  | CRISTIANE PEREIRA CAMPOS RODRIGUE | 3.300,00       | 33,00 |
| 000060                                                                                  | MARINA LIMA DE PAULA              | 1.093,67       | 10,94 |
| 000061                                                                                  | VALQUIRIA RODRIGUES DE AMARAL GON | 860,20         | 8,60  |
|                                                                                         |                                   | 9.253,87       | 92,54 |

Resíduo período anterior : 0,00  
Total a recolher : 92,54