

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0089 / 1292 / 000576669906-5

Conta destino: 0089 / 1292 / 000577606303-1

Nome destinatário: FRAT ESPIRITA IRMAO GLACUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 7.878,50

Data de débito: 19/01/2026

Data/hora da operação: 19/01/2026 11:27:22

Código da operação: 374116666

Chave de segurança: EAL70Q19M05KF53G

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.843.754/0001-31	Razão Social FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.8439636-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000428406488			Valor Total do Documento 33.106,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.558,39			18.558,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.116,14			12.116,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,20			10,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	741,83			741,83
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.680,06			1.680,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:38.662.250/0001-60				
Totais		33.106,62			33.106,62

OBS: VALOR DO CEI - (Despesas diretas).....R\$ 6.103,01

VALOR DO CEI - (Despesas indiretas).....R\$ 1.775,49

VALOR TOTAL DO CEI..... R\$ 7.787,50

VALOR DA FEIG.....R\$ 25.319,12

TOTAL DO DARF.....R\$ 33.106,62

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/01/2026 11:47:57

85860000331 3 06620385260 8 20071626014 2 84396363080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000331 3 06620385260 8 20071626014 2 84396363080 0



CNPJ: 19.843.754/0001-31
Número: 07.16.26014.8439636-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 33.106,62

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS								
41122	ADRIANA DA SILVA VIEIRA CORREIA		1.785,51	0,00	0,00	0,00	7,72	137,92
41128	ANA DO AMPARO SILVA SANTOS		1.846,71	0,00	0,00	130,00	7,77	143,43
41074	ARLINDA PEREIRA DE SOUZA		1.846,71	0,00	0,00	0,00	7,77	143,43
41126	BRUNA SUELLEN STEFANIE DO AMARAL		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41040	CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI		3.091,98	0,00	0,00	0,00	8,55	264,44
41127	CLEUSIANE DE ALMEIDA REIS		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41007	DANILA DA SILVA BARBOSA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41120	DEBORA CRISTINA XAVIER LAFAETE		1.785,51	0,00	0,00	65,00	7,72	137,92
41134	DEISIANE FERNANDA FOLGADO		3.936,98	0,00	0,00	0,00	10,25	365,84
41132	ELAINE CAMPOS BUENO		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41137	ELENITA ANDREA PAIVA PEREIRA		3.447,00	0,00	0,00	0,00	8,91	307,04
41088	ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CASTRO		1.846,71	0,00	0,00	0,00	7,77	143,43
41133	ELZA KELLY DAMASCENO FERNANDES LAFAETE		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41115	FABIANA MONTEIRO MARTINS		6.321,68	0,00	0,00	0,00	10,99	694,61
41021	FATIMA MARIA DE SOUZA BARBOSA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41117	FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MORAES		2.242,19	0,00	0,00	0,00	7,98	179,02
41091	GENIVALDA ANGELO MATEUS		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,84	318,69
41071	KARINA ARCHANJO DE OLIVEIRA SANTOS		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41138	LUCIANA CRISTINA DA COSTA EVANGELISTA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,27	318,69
41064	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41135	MARLI MOREIRA DA SILVA SOUZA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	9,75	318,69
41033	NEIDE APARECIDA DA SILVA MONTEIRO NEVES		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41131	PEDRO ALVES DOS SANTOS		2.345,44	0,00	0,00	0,00	8,03	188,31
41113	REGINA PEREIRA RIBEIRO		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41073	RITA DE CASSIA SANTOS SILVA		3.544,11	0,00	0,00	0,00	8,99	318,69
41067	ROSANA LUCIA DOS SANTOS		2.743,59	0,00	0,00	0,00	8,17	224,15
40139	SIMONE BENCHETRIT SILVA		4.879,84	0,00	0,00	0,00	10,10	492,76
41136	YASMIN EMANUELLE SANTOS SILVA		2.359,10	0,00	0,00	0,00	8,35	189,54
	Empregados:	28	Total:	90.096,49	0,00	0,00	195,00	8.073,50
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	28	Total:	90.096,49	0,00	0,00	195,00	8.073,50

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	90.096,49	0,00	8.073,50	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	7.878,50

Salario pago em janeiro-2026				
DESPESA DIRETA		Salario	GPS	FGTS
Bruna Suellen Stefanie do	100741236-45	2.623,00	318,69	420,71
Carmen Lúcia da Costa Khouri	768731616-91	2.584,00	264,44	371,02
Cleusiane de Almeida Reis	058447486-54	2.808,00	318,69	420,71
Danila da Silva Barbosa	040076146-79	2.615,00	318,69	420,71
Elaine Campos Bueno	040895606-24	2.808,00	318,69	420,71
Elza Kelly D.F. Lafaete	065131286-84	1.862,00	318,69	420,71
Fabiana Monteiro Martins	037607306-39	4.165,00	694,61	758,59
Fatima Maria de Souza	000773326-79	2.623,00	318,69	420,71
Genivalda Angela Mateus	007004776-67	2.623,00	318,69	420,71
Karina Archanjo de Oliveira	047689336-45	2.561,00	318,69	420,71
Luciana Cristrina da Costa	040928866-75	2.620,00	318,69	340,68
Maria dos Anjos Pereira da Silva	692479006-20	2.614,00	318,69	420,71
Marli Moreira da Silva Souza	048638426-86	2.808,00	318,69	409,27
Neide Aparecida S.M.Neves	989140736-53	2.561,00	318,69	420,71
Regina Pereira Ribeiro	044944036-28	2.615,00	318,69	420,71
Rita de Cássia Santos	042424926-00	2.615,00	318,69	420,71
Simone Bencchetril Silva	067165136-63	3.697,00	492,76	585,57
Yasmin Emanuelle Santos Silva	700344616-20	1.762,00	189,54	264,82
SUB TOTAL		48.564,00	6.103,01	7.778,47
DESPESAS INDIRETAS				
Adriana da Silva Vieira Correia	057913346-05	1.216,00	137,92	214,26
Ana do Amparo Silva Santos	886144095-91	1.829,00	13,43	221,59
Arlinda Pereira de Souza	102935916-44	1.535,00	143,43	221,59
Debora Cristina Xavier Lafaete	099383856-20	1.131,00	72,92	214,26
Deisiane Fernanda Folgado	107526986-56	3.081,00	365,84	467,34
Elenita Andrea Paiva Pereira	736343195-8	2.897,00	307,04	413,64
Elicelia Francisca de Lima Castro	073870126-28	1.645,00	143,43	221,59
Flavia Aparecida Bonfim	059817716-74	1.540,00	179,02	269,05
Pedro Alves dos Santos	295559496-20	2.081,00	188,31	281,44
Rosana Lúcia dos Santos	045762656-95	1.921,00	224,15	329,22
SUB TOTAL		18.876,00	1.775,49	2.853,98
TOTAIS		67.440,00	7.878,50	10.632,45

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

Nome do Contribuinte	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS	CNPJ	19.843.754/0001-31
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000428406488
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 11:47:30	Identificação da Apuração de Débitos	36966417755 / eSocial 135755309 / Reinf CP 135755316 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	HENRIQUE GORCEIX	Número	30
Complemento	-	Bairro/Distrito	PADRE EUSTAQUIO
Município	BELO HORIZONTE	UF	MG
CEP	30720416	Telefone	0034119299
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	OMAR MAGALHAES GANEM	CPF	30435102672
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	19.078,39		
Deduções	Salário Família: 520,00		
Saldo a Pagar	18.558,39		

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	12/2025		
Débito Apurado	12.116,14		
Saldo a Pagar	12.116,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	38.662.250/0001-60
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	1.680,06		
Saldo a Pagar	1.680,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	10,20		
Saldo a Pagar	10,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	741,83		
Saldo a Pagar	741,83		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.843.754/0001-31
Nome	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36966417755 / eSocial 135755309 / Reinf CP 135755316 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.078,39	R\$ 18.558,39
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.680,06	R\$ 1.680,06
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 741,83	R\$ 741,83
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.126,34	R\$ 12.126,34
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.626,62	R\$ 33.106,62

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

Nome	OMAR MAGALHAES GANEM
CPF	304.351.026-72
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/01/2026 11:47:30

Nº do recibo de entrega 0000050000428406488

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 26.270.751/0001-11

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS	CNPJ	19.843.754/0001-31
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000428406488
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 11:47:30	Identificação da Apuração de Débitos	36966417755 / eSocial 135755309 / Reinf CP 135755316 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	520,00	520,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS	CNPJ	19.843.754/0001-31
Período de Apuração	12/2025	Número do Recibo	0000050000428406488
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 11:47:30	Identificação da Apuração de Débitos	36966417755 / eSocial 135755309 / Reinf CP 135755316 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2025	19.078,39	520,00	18.558,39

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 38.662.250/0001-60	12/2025	1.680,06	0,00	1.680,06

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2025	12.116,14	0,00	12.116,14
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2025	10,20	0,00	10,20

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2025	741,83	0,00	741,83