

Saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 07.732.106/0001-29	Razão Social: INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE		
Período de Apuração: Agosto/2024	Data de Vencimento: 20/09/2024	Número do Documento: 07.16.24249.6040281-4	Pagar este documento em: 20/09/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000260048535			Valor Total do Documento: 8.256,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.868,26			1.868,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.542,80			4.542,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1046	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	227,14			227,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	567,85			567,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	45,42			45,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	227,14			227,14
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1190	CP TERCEIROS - SESC	349,71			349,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE	136,28			136,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	73,84			73,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	227,14			227,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

Atesta que o serviço foi prestado e/ou material fornecido

10/09/24

09/09/2024 17:13:52

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

85850000082 7 56580385242 4 64071624249 1 60402814931 0

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 10/09/24 em 17:13:52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01º Responsável [assinatura] CI ou CPF 13145242463

02º Responsável [assinatura] CI ou CPF 13145242463

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7	56580385242 4	64071624249 1	60402814931 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24249.6040281-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 8.256,58





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	R. 255,55			R. 255,55



G338101004593120014
10/09/2024 10:07:36

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.36
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S A A SAUDE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.797-7
EFETUADO POR: GABRIELA PERES DINIZ
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000002-7 56580385242-4
64071624249-1 60402814931-0
Data do pagamento 10/09/2024
Numero do Documento 07.16.24249.6040281-4
Valor Total R.256,58
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta 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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JH344969 VANIA SILVA DINIZ FARIA	10/09/2024 10:03:20
	JH344071 GABRIELA PERES DINIZ	10/09/2024 10:07:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JH344971 GABRIELA PERES DINIZ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.732.106/0001-29
Nome	INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27654912610 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.868,26	R\$ 1.868,26
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.769,94	R\$ 4.769,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.317,40	R\$ 1.317,40
IRRF	R\$ 73,84	R\$ 73,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 227,14	R\$ 227,14
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.256,58	R\$ 8.256,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	GABRIELA PERES DINIZ
CPF	089.822.576-08
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/09/2024 12:14:20
Nº do recibo de entrega	0000050000260048535

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

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOCIO ASSISTENCIAL AMIGOS DA SAUDE	CNPJ	07.732.106/0001-29
Período apuração	08/2024	Número de Recibo	50000260048535
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 12:14:20	Identificação da Apuração de Débitos	27654912610 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Reparação Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTANA	Número	406
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM BANDEIRANTES
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32371080	Telefone	3194123431
Correio Eletrônico	JUNTOSCONSANTAELENA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GABRIELA PERES DINIZ	CPF	06982257608
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	567,85		
Saldo a Pagar	567,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	227,14		
Saldo a Pagar	227,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	340,71		
Saldo a Pagar	340,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	45,42		
Saldo a Pagar	45,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	136,28		
Saldo a Pagar	136,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1546-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	227,14		
Saldo a Pagar	227,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.542,80		
Saldo a Pagar	4.542,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	227,14		
Saldo a Pagar	227,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.868,26		
Saldo a Pagar	1.868,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	73,84		
Saldo a Pagar	73,84		

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
007	Saldo de Salário	0,00	1.507,33	0,00	1.507,33
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	395,57	0,00	395,57
505	Férias Proporcional	0,00	395,57	0,00	395,57
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	132,22	0,00	132,22
999	Arredondamento no Mes	3,79	0,00	0,00	3,79
TOTAL DE ADICIONAIS		20.813,79	2.432,99	0,00	23.246,68
610	Desc Arredondamento Mes Anterir	4,91	0,02	0,00	4,93
900	INSS Rescisão	0,00	114,47	0,00	114,47
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	29,75	0,00	29,75
903	INSS Folha	1.724,04	0,00	0,00	1.724,04
914	IRRF Folha	73,84	0,00	0,00	73,84
TOTAL DE DESCONTOS		1.802,79	144,24	0,00	1.947,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.011,00	2.288,65	0,00	21.299,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		9	1	0	10

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

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	120,58	0,00	120,58
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	31,73	0,00	31,73
917	FGTS em Folha	1.664,80	0,00	0,00	1.664,80
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		1.664,80	152,31	0,00	1.817,11

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	1.668,26	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	22.714,00
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13ª :		PIS Folha :	227,14
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13ª :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	4.542,80	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha	73,84
RAT Emp (RAT x FAP = 1.0000 %):	227,14	FGTS sem 13ª salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13ª salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sôcio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
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	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	6.636,20	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	1.317,41				
Total Líquido :	7.955,61				

* 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:	22.714,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13ª :	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	26	ALIQ	TOTAL	37	ALIQ	TOTAL	48	ALIQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

Empresa : 00002 Instituto Socio Assistencial Amigos da Saude

CNPJ : 07.732.106/0001-29

Endereço : RUA SANTA ANA, 406

Emissão : 16:54 27/08/2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Departamento : 0004 Termo de Fomento Nº 019/2024

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO

VALOR LÍQUIDO PAGAMENTO RESCISÃO MOTIVO DA RESCISÃO

000043 Sayuri Toba Vieira

2.288,65 28/08/24 19/08/24 12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA IRRF POR FUNCIONÁRIO

Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde

Nome do Contribuinte	Instituto Socio Assistencial Amigos da Saúde		
CPF/CNPJ do Contribuinte	07.732.106/0001-29		
Período de Apuração	08/2024	Tipo de Apuração	Mensal

CPF	Nome do Segurado	Base Líq. IRRF	Valor do IRRF
101.257.856-90	Elaine do Prado Rodrigues	935,20	0,00
141.110.586-98	Debora de Oliveira Brendao Poncio	1.385,20	0,00
031.145.561-16	Fernanda Ribeiro de Oliveira	2.255,20	0,00
121.862.386-16	Isabelle Diniz Ribeiro	2.255,20	0,00
107.062.766-63	Joyce Martins Rodrigues Botelho	1.815,20	0,00
131.431.326-63	Leydiane Nunes da Silva	935,20	0,00
106.644.456-08	Marcela Freitas Figueiredo	2.255,20	0,00
089.822.576-08	Gabriela Peres Diniz	3.035,20	73,84
043.818.286-31	Anderli Maria Rodrigues	855,20	0,00
938.053.060-91	Sayuri Toba Vieira	942,53	0,00
Total:		R\$ 16.669,33	R\$ 73,84

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0004 Termo de Fomento N° 019/2024			
000034	Joyce Martins Rodrigues Botelho	2.380,00	23,80
000035	Fernanda Ribeiro de Oliveira	2.820,00	28,20
000036	Debora de Oliveira Brandao Poncio	1.950,00	19,50
000037	Laydiane Nunes da Silva	1.500,00	15,00
000038	Marcela Freitas Figueiredo	2.820,00	28,20
000039	Isabelle Diniz Ribeiro	2.820,00	28,20
000040	Gabriela Peres Diniz	3.600,00	36,00
000041	Anderli Maria Rodrigues	1.420,00	14,20
000043	Sayuri Toba Vieira	1.904,00	19,04
000044	Elaine do Prado Rodrigues	1.500,00	15,00
		22.714,00	227,14

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 227,14