



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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24184.0496481-7

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000243942797

Valor Total do Documento
7.583,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.724,04			1.724,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.162,00			4.162,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	208,10			208,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	520,25			520,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	41,62			41,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	208,10			208,10
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	312,15			312,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	124,86			124,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	73,84			73,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	208,10			208,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				

Atesto que o serviço foi prestado e/ou
material fornecido 15/07/24

Isabelle 121.862.386-16
01º Responsável CI ou CPF

Elaine de Prado 14.330.161
02º Responsável CI ou CPF

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

02/07/2024 16:56:11

85880000075 0 83060385242 7 01071624184 3 04964817532 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000075 0

83060385242 7

01071624184 3

04964817532 7

CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número: 07.16.24184.0496481-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 7.583,06

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.583,06			7.583,06

G333150947475812018
15/07/2024 09:53:03



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.03
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 85880000075-0 83060385242-7
01071624184-3 04964817532-7

Data do pagamento 15/07/2024
Numero do Documento 07.16.24184.0496481-7
Valor Total 7.583,06

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.

Assinada por	JH344969 VANIA SILVA DINIZ FARIA	15/07/2024 09:38:30
	JH344971 GABRIELA PERES DINIZ	15/07/2024 09:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH344971 GABRIELA PERES DINIZ.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	06/2024	Número do Recibo	50000243942797
Data/Hora da Transmissão	02/07/2024 15:35:11	Identificação da Apuração de Débitos	26675195036 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição 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	08982257608
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	06/2024		
Débito Apurado	520,25		
Saldo a Pagar	520,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	312,15		
Saldo a Pagar	312,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	41,62		
Saldo a Pagar	41,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	124,86		
Saldo a Pagar	124,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.162,00		
Saldo a Pagar	4.162,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	208,10		
Saldo a Pagar	208,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.724,04		
Saldo a Pagar	1.724,04		

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	06/2024		
Débito Apurado	73,84		
Saldo a Pagar	73,84		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26675195036 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.724,04	R\$ 1.724,04
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.370,10	R\$ 4.370,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.206,98	R\$ 1.206,98
IRRF	R\$ 73,84	R\$ 73,84
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 208,10	R\$ 208,10
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.583,06	R\$ 7.583,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, 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	02/07/2024 15:35:11
Nº do recibo de entrega	0000050000243942797

Departamento: Termo de Fomento Nº 019/2024

(0004)

Base de Contribuição:

FPAS: 515 Terceiros: 0115 Cód GPS: 2100 RAT: 2,00 % FAP: 0,5

Funcionários (9) :	20.810,00
Empregadores:	0,00
Autônomos:	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00

Segurados

VI. INSS Funcionário:	(+) 1.724,04
VI. INSS Empregadores:	(+) 0,00
VI. INSS Autônomo:	(+) 0,00

Controle de Compensações:

Empresa (FPAS= 20% + RAT= 1% + % Ocorrência)

Total de compensações disponíveis:	0,00
Compensação utilizada nessa guia:	0,00
Comp. não utilizada (irá p/ próx. guia):	0,00
Comp. maternidade ref. dissídio:	0,00
Compensação gerada nessa guia:	0,00

Empresa / Funcionários:	(+) 4.370,10
Empresa / Empregadores:	(+) 0,00
Empresa / Autônomos:	(+) 0,00
Cooperativa (0%) :	(+) 0,00

Deduções

Deduções Salário Família:	(-) 0,00
Deduções Sal. Maternidade:	(-) 0,00
Outras Compensações:	(-) 0,00
Valor Retido	(-) 0,00
Resíduo Mês Anterior	(+) 0,00
Total - Campo 6 :	(=) 6.094,14

Outras Entidades

Terceiros (5,8%) :	(+) 1.206,98
Terceiros Carreteiro (2,5%) :	(+) 0,00
Resíduo de Terceiros:	(+) 0,00
Total - Campo 9:	(=) 1.206,98
Total GPS - Campo 11	(=) 7.301,12

		Bases				Valor a rec.
C.P.F.	Nome do Contribuinte	IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561		Termo de Fomento Nº 019/2024				
08982257608 Gabriela Peres Diniz				3.600,00	3.035,20	73,84
				3.600,00	3.035,20	73,84

Base Bruta IR: 3.600,00

Base Líquida IR: 3.035,20

Valor IR: 73,84

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 73,84

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0004 Termo de Fomento Nº 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	Leydiane 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
000042	Gabrielle Vitoria de Souza Ramos	1.500,00	15,00
		20.810,00	208,10

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 208,10

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salario Base	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
999	Arredondamento no Mes	3,92	0,00	0,00	3,92
TOTAL DE ADICIONAIS		20.813,92	0,00	0,00	20.813,92
610	Desc Arredondamento Mes Anteric	4,04	0,00	0,00	4,04
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		1.801,92	0,00	0,00	1.801,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		19.012,00	0,00	0,00	19.012,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		9	0	0	9

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	1.664,80	0,00	0,00	1.664,80
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		1.664,80	0,00	0,00	1.664,80