



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000146-4 85490385252-7

32071625227-2 05803752260-6

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25227.0580375-2

Valor Total 14.685,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: D.C90.F44.454.D94.572

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JG441778 GILBERTO GARCIALOREDO DE ANDRADE.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.258.640/0001-61	Razão Social INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.0580375-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374045738			Valor Total do Documento 14.685,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.417,69			3.417,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.403,25			8.403,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	420,16			420,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.050,40			1.050,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	84,03			84,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	630,24			630,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	126,04			126,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	133,52			133,52
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	420,16			420,16
Totais		14.685,49			14.685,49

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 18/08/25

DANIELLE PEREIRA
MG. 12.657.658

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 18/08/25

João Mmd
MG. 9141323

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

15/08/2025 10:06:32

85890000146 4 85490385252 7 32071625227 2 05803752260 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000146 4 85490385252 7 32071625227 2 05803752260 6



CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número: 07.16.25227.0580375-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 14.685,49

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	18.258.640/0001-61
Nome	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34112706447 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.482,69	R\$ 3.417,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.823,41	R\$ 8.823,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.890,71	R\$ 1.890,71
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
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 133,52	R\$ 133,52
PIS	R\$ 420,16	R\$ 420,16
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.750,49	R\$ 14.685,49

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	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE
CPF	052.876.996-03
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/08/2025 10:04:46

Nº do recibo de entrega 0000050000374045738

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

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO	CNPJ	18.258.640/0001-61
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000374045738
Data/Hora da Transmissão	15/08/2025 10:04:46	Identificação da Apuração de Débitos	34112706447 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373158905
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUBATAO	Número	336
Complemento	-	Bairro/Distrito	MONTE CASTELO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32285170	Telefone	3133510058
Correio Eletrônico	CEICSDOMINGOSAVIO@YAHOO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE	CPF	05287699603
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	07/2025		
Débito Apurado	1.050,40		
Saldo a Pagar	1.050,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	630,24		
Saldo a Pagar	630,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	84,03		
Saldo a Pagar	84,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	126,04		
Saldo a Pagar	126,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	420,16		
Saldo a Pagar	420,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	8.403,25		
Saldo a Pagar	8.403,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	420,16		
Saldo a Pagar	420,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.482,69		
Deduções	Salário Família: 65,00		
Saldo a Pagar	3.417,69		

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	07/2025		
Débito Apurado	133,52		
Saldo a Pagar	133,52		

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 07/2025					
Departamento: 1 - CRECHE					
EMPREGADOS					
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	Mensal	1.897,50	1,00	18,98
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
27	DANIELLA DIAS LOPES	Mensal	2.330,67	1,00	23,31
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	Mensal	2.024,00	1,00	20,24
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	Mensal	2.314,67	1,00	23,15
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Mensal	2.699,09	1,00	26,99
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	Mensal	3.680,00	1,00	36,80
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	13º rescisão	1.476,07	1,00	14,76
34	VALQUIRIA MARIA DUARTE DUTRA	Folha rescisão	2.530,40	1,00	25,30
Empregados: 14 Contribuintes: 0			Total:	35.146,94	351,47
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO					
EMPREGADOS					
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Mensal	3.189,33	1,00	31,89
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal	3.680,00	1,00	36,80
Empregados: 2 Contribuintes: 0			Total:	6.869,33	68,69
Empregados: 0 Contribuintes: 0			Total:	0,00	0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
6/2025 0,00	420,16	0,00	420,16	0,00

Direto - 12.978,86
Indireto - 1706,63