



Detalhe da Guia Emitida

18.258.640 Nome Empregador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
18.258.640/0001-61
Emissão: 20/06/2025
Data Emissão: 16/06/2025 16:18:13 (Brasília)
Emitida por: 18.258.640/0001-61 - INSTITUTO SAO
Relação de Trabalhadores

Com. Apreciação	Com. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Dispositivo	Base Remuneração	Valor FGTs	Juros	Abatido	M. Bx	Total
05/2025		ADONE ORVALIA FERREIRA	32785000036	088.241.738-32	101	20/05/2025	Mensal		1.897,50	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
05/2025		ANDREA PEREIRA OLIVEIRA DE PAULA	32785000021	043.015.256-61	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		DANIELA DIAS LOPES	32785000027	014.232.885-76	101	20/05/2025	Mensal		2.185,00	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
05/2025		DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	32785000028	052.697.216-51	101	20/05/2025	Mensal		2.990,00	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20
05/2025		FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	32785000022	014.773.886-02	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		ELIANE DAS GRACIAS PEREIRA ROCHA	32785000023	077.178.968-13	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	32785000024	011.827.696-40	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	35	013.507.956-07	101	20/05/2025	Mensal		3.450,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
05/2025		ILIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	32785000032	054.713.546-35	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		LUCKIENE RODRIGUES DA CRUZ	32785000026	058.158.706-77	101	20/05/2025	Mensal		1.897,50	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
05/2025		MAR PEREIRA CARROSO	32785000030	055.657.046-60	101	20/05/2025	Mensal		2.170,00	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60
05/2025		NEIDELINE APARECIDA DE ANDRADE TOLEEN	32785000025	913.906.646-00	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		NEILIA DAS DORES MIRANDA RAMOS	32785000033	093.949.516-36	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
05/2025		SHARON ELIZABETH PERES DA ROCHA	32785000031	028.410.806-50	101	20/05/2025	Mensal		3.450,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
05/2025		VALDIRA MARIA DUARTE DUTRA	34	051.810.486-92	101	20/05/2025	Mensal		2.530,40	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43

Total do Estabelecimento 18.258.640/0001-61 38.283,20 3.062,54 0,00 0,00 3.062,54
Total FGTs 38.283,20 3.062,54 0,00 0,00 3.062,54

Direto - 11.527.32
Indireta - 1.901.31



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511508860014

25/06/2025 12:02:15

Fls nº 22

Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.15
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 85880000132-2 28630385251-8
71071625167-3 78269883514-9

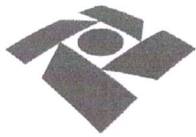
Data do pagamento 17/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7826988-3
Valor Total 13.228,63
=====

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

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B4.4EF.6C0.52E.5CE
=====

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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25167.7826988-3

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354172406

Valor Total do Documento
13.228,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.019,09			3.019,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.656,64			7.656,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	382,83			382,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	957,08			957,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	76,56			76,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	574,24			574,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	114,84			114,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	64,52			64,52
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	382,83			382,83
Totais		13.228,63			13.228,63

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATER.
FORNECIDO 17/06/25
[Assinatura]
M-3.955.097

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 17/06/25
[Assinatura]
M6 7141322

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 16:19:20

85880000132 2 28630385251 8 71071625167 3 78269883514 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000132 2 28630385251 8 71071625167 3 78269883514 9



CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número: 07.16.25167.7826988-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 13.228,63

Pague com o PIX



**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	05/2025	Número do Recibo	50000354172406
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 13:50:35	Identificação da Apuração de Débitos	33046702035 / 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	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	05/2025		
Débito Apurado	957,08		
Saldo a Pagar	957,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	574,24		
Saldo a Pagar	574,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	76,56		
Saldo a Pagar	76,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	114,84		
Saldo a Pagar	114,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	382,83		
Saldo a Pagar	382,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.656,64		
Saldo a Pagar	7.656,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	382,83		
Saldo a Pagar	382,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.149,09		
Deduções	Salário Família: 130,00		
Saldo a Pagar	3.019,09		

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	05/2025		
Débito Apurado	64,52		
Saldo a Pagar	64,52		

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/06/2025 13:50:35

Nº do recibo de entrega 0000050000354172406

