

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.38
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000129-7 62510385260-7
20071626014-2 98115370165-3
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.16.26014.9811537-0
Valor Total 12.962,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C7.1C9.C4B.1B8.A1D

CNPJ18.258.640/0001-61

Razão SocialINSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Período de ApuraçãoDezembro/2025

Data de Vencimento20/01/2026

Número do Documento07.16.26014.9811537-0

ObservaçõesNº Recibo Declaração: 50000427077894

Pagar este documento até20/01/2026

Valor Total do Documento12.962,51

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.825,47		
1338	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.875,94		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	343,79		
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	859,49		
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	68,75		
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	515,69		
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI	103,13		
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	450,19		
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	576,27		
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	343,79		
Total				

85850000129 7

62510385260 7

20071626014 2

98115370165 3

85850000129 7

62510385260 7

20071626014 2

98115370165 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:18.258.640/0001-61

Número:07.16.26014.9811537-0

Pagar até:20/01/2026

Valor:12.962,51

85850000129 7

62510385260 7

20071626014 2

98115370165 3

QR Code

Pague com o PIX

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.962,51			12.962,51

Direto - R\$ 11.128,90
Indireto - R\$ 1257,34
Outros (Parceiros - R\$ 576,27)

R\$ 1.833,61

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 15/01/26
MG-3.955.097

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 19/01/26
DANIELLE REZEIRA
MG-12.657-658

CNPJ/CPF	18.258.640/0001-61
Nome	INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	1347332526 / Reinf CP 1347333595 / Reinf RET 37135087282 / eSocial

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Seguros	R\$ 2.825,47	R\$ 2.825,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.219,73	R\$ 7.219,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.547,06	R\$ 1.547,06
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\$ 1.026,46	R\$ 1.026,46
PIS	R\$ 343,79	R\$ 343,79
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.962,51	R\$ 12.962,51

Totalização dos tributos apurados no período

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	12/01/2026 14:22:59
Nº do recibo de entrega	00000500000427077894

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	12/2025	Número do Recibo	50000427077894
Data/Hora da Transmissão	12/01/2026 14:22:59	Identificação da Apuração de Débitos	134732526 / Reinf CP 134733595 / Reinf RET 37135087282 / 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	GILBERTO GARCIA LOREDO DE ANDRADE	CPF	05287699603
UF	-	CRC	-
Correio Eletrônico	fiscal1@nobrecontabilidademg.com.br	Telefone	3130440828

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração	12/2025		
Débito	859,49		
Débito Apurado	859,49		
Saldo a Pagar	859,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração	12/2025		
Débito	515,69		
Débito Apurado	515,69		
Saldo a Pagar	515,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração	12/2025		
Débito	68,75		
Débito Apurado	68,75		
Saldo a Pagar	68,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração	12/2025		
Débito	103,13		
Débito Apurado	103,13		
Saldo a Pagar	103,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	343,79		
Saldo a Pagar	343,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	6.875,94		
Saldo a Pagar	6.875,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	343,79		
Saldo a Pagar	343,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	2.825,47		
Saldo a Pagar	2.825,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	450,19		
Saldo a Pagar	450,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	
Período Apuração	12/2025		
Débito			
Débito Apurado	576,27		
Saldo a Pagar	576,27		

RELACÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
1 - CRECHE							
Departamento:							
EMPREGADOS							

36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	2.024,00	0,00	0,00	0,00	8,06	159,39
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
27	DANIELIA DIAS LOPES	874,00	0,00	0,00	0,00	7,50	65,55
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
23	GILMARIA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	2.024,00	0,00	0,00	0,00	8,08	159,39
30	MAIR PEREIRA CARDOSO	2.314,66	0,00	0,00	0,00	8,24	185,54
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.699,10	0,00	0,00	0,00	8,77	220,14
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	7,50	103,50
Empregados:		12					
Contribuintes:		0					
Total:		12					
			27.510,36	0,00	0,00		2.214,35
			0,00	0,00	0,00		0,00
Total:			27.510,36	0,00	0,00		2.214,35

Resumo das bases de INSS

Base cálculo	27.510,36	Excedente	0,00	Segurados	2.214,35	Contribuintes	0,00	RAT	275,10	Empresa	5.502,07	Deduções	0,00	Terceiros	1.237,70	Total	9.229,23
--------------	-----------	-----------	------	-----------	----------	---------------	------	-----	--------	---------	----------	----------	------	-----------	----------	-------	----------

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
--------	-------------------	--------------	-----------	----------------	----------	------	-------

EMPREGADOS	28 DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	3.189,34	0,00	0,00	0,00	9,27	276,12	
	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.680,00	0,00	0,00	0,00	9,77	335,00	
	Empregados:	2	0,00	0,00	0,00		611,12	
	Contribuintes:	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total:			2	0,00	6.869,34	0,00	611,12	
Resumo das bases de INSS								
Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
6.869,34	0,00	611,12	0,00	68,69	1.373,86	0,00	309,10	2.362,78

Resumo Geral das bases de INSS																										
Empregados:	14	Total:	34.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,47									
	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	14	Total:	34.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,47									
Detalhamento de Terceiros																										
Base cálculo		34.379,70	Excedente		0,00	Segurados		2.825,47	Contribuintes		0,00	RAT		343,79	Empresa		6.875,94	Deduções		0,00	Terceiros		1.547,06	Total		11.592,26

Sal. Educ. 2,50%: 859,49

Incrá 0,20%: 68,75

Sesc 1,50%: 515,69

Sebrae 0,30%: 103,13

Total: 1547,06

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025											
Departamento: 1 - CRECHE											
EMPREGADOS											
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	Férias	3.303,58	289,83	379,18	2	0,00	7,50	182,16	0,00	15,43
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOI	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	Férias	3.303,58	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	20,07
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	13o Integral	3.162,50	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	9,49
Total:			26.287,56	289,83	379,18						145,34
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:					145,34

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
EMPREGADOS											
EMPREGADOS:	28 DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	Férias	3.903,61	361,83	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	80,23
	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Mensal 12/25	3.220,00	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	13,80
	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Férias	4.504,17	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	201,33
	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	13o Integral	3.162,50	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	9,49
	Total:		14.790,28	361,83							304,85
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	14.790,28	361,83	379,18					304,85
Total Geral:											
Empregados:	10 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	41.077,84	651,66	758,36					450,19
Resumo Geral IRRF											
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	11/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 11/2025		0,00	450,19	0,00	450,19	0,00				
0588	Mensal 11/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador				450,19	0,00	450,19	0,00				

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
---------	-----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

PROVENTOS	29	FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,00	4.695,83
	811	FÉRIAS 1/12 INDEVIDADO	2,00	469,58
	931	1/3 DAS FÉRIAS	399,96	9.149,97
	992	TROCO DO MES	0,00	6,90
	8126	1/3 FÉRIAS INDEVIDADAS RESC	66,66	156,52
	8169	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	66,66	1.565,27
	8781	DIAS NORMAIS	336,00	28.109,97
	8783	DIAS FÉRIAS	327,50	27.449,84
	8900	DIAS LICENÇA REMUNERADA FÉRIAS GOZADAS	32,50	2.667,97
	9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.254,00
	9591	AVISO PREVIO	60,00	5.635,00
		Total:		82.160,85

DESCONTOS	51	LÍQUIDO RESCISAO	0,00	14.605,48
	812	INSS FÉRIAS	104,81	3.459,79
	821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00	33,41
	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	169,05
	937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.620,36
	942	IRRF FÉRIAS	90,00	417,41
	993	TROCO MES ANTERIOR	5,94	13,80
	998	I.N.S.S.	96,45	2.269,39
	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,80
	9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	379,18	379,18
	9178	DEPENDENTE IRRF FÉRIAS	758,36	758,36
		Total:		24.594,63

INFORMATIVA	23	F.G.T.S DE RESCISAO	0,00	180,32
	32	F.G.T.S 40%	0,00	342,61
	813	FGTS FÉRIAS	0,00	3.141,35
	996	F.G.T.S DO MES	0,00	2.248,74
	9637	F.G.T.S DE AVISO PREVIO	0,00	450,80
		Total:		6.363,82
		Líquido Geral:		57.566,22

Total:				
INSS				
Salário contribuição empregados:	34.379,70			
Salário contribuição contribuintes:	0,00			
Excedente:	0,00			
Base total:	34.379,70			
Segurados:	2.825,47			
Empresa:	6.875,94			
Contribuintes:	343,79			
Perceitos:	1.547,06			
Total INSS:	11.592,26			
Base INSS Recíta Bruta:	0,00			
-) Salário Família:	0,00			
-) Salário Maternidade:	0,00			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo				
Base IRRF Mensal:	21.852,02			
Valor IRRF Mensal:	13,80			
Base IRRF Férias:	31.785,76			
Valor IRRF Férias:	417,41			
Base IRRF Partíc. Lucros:	0,00			
Valor IRRF Partíc. Lucros:	0,00			
Base IRRF Exterior:	0,00			
Valor IRRF Exterior:	0,00			
Base IRRF 13º Salário:	0,00			
Valor IRRF 13º Salário:	0,00			
IRRF conforme competência do pagamento				
Base IRRF Mensal:	21.852,02			
Valor IRRF Mensal:	13,80			
Base IRRF Férias:	31.785,76			
Valor IRRF Férias:	417,41			
Base IRRF Partíc. Lucros:	0,00			
Valor IRRF Partíc. Lucros:	0,00			
Base IRRF Exterior:	0,00			
Valor IRRF Exterior:	0,00			
Base IRRF 13º Salário:	0,00			
Valor IRRF 13º Salário:	0,00			

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor Total do IRRF:	431,21	Valor Total do IRRF:	431,21	
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	
14		Situações		
10. Empregados:				
10. Estagiários:	0	Demitido:	2	
Trabalhando:	12	Transferido:	0	
Trabalhando:	0	Férias:	0	
Vestado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0	
Vestado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0	
Vestado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0	
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0	
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0	
Doença:	0	Admissões:	0	
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0	
licença sem vencimento:	0			

RESUMO DA FOLHA

Valor PIS

36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1,771,00	1,00	17,71
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1.581,25	1,00	15,81
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	253,00	1,00	2,53
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.361,71	1,00	23,62
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.319,53	1,00	23,20
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	337,39	1,00	3,37
27	DANIELLA DIAS LOPES	874,00	1,00	8,74
27	DANIELLA DIAS LOPES	2.002,92	1,00	20,03
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.361,71	1,00	23,62
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.319,53	1,00	23,20
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	337,39	1,00	3,37
23	GILMAR DA GRACAS PEREIRA ROCHA	2.361,71	1,00	23,62
23	GILMAR DA GRACAS PEREIRA ROCHA	2.319,53	1,00	23,20
23	GILMAR DA GRACAS PEREIRA ROCHA	337,39	1,00	3,37
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.361,71	1,00	23,62
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.319,53	1,00	23,20
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	337,39	1,00	3,37
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.361,71	1,00	23,62
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.319,53	1,00	23,20
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	337,39	1,00	3,37
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.771,00	1,00	17,71
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.739,38	1,00	17,39
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	253,00	1,00	2,53
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	2.025,33	1,00	20,25
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	1.989,17	1,00	19,89
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	289,33	1,00	2,89
25	NILCIENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.361,71	1,00	23,62
25	NILCIENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.319,53	1,00	23,20
25	NILCIENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	337,39	1,00	3,37
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.361,71	1,00	23,62
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.319,53	1,00	23,20
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	337,39	1,00	3,37
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	1.380,00	1,00	13,80
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.162,50	1,00	31,63
34	Total:	54.222,29		542,24
mpregados:	34 Contribuintes:		0	
Departamento:	2 - ADMINISTRATIVO			
mpregados:	28 DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.790,67	1,00	27,91
mpregados:	28 DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.740,83	1,00	27,41
mpregados:	28 DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	398,67	1,00	3,99
mpregados:	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.220,00	1,00	32,20
mpregados:	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.162,50	1,00	31,63
mpregados:	35 GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	460,00	1,00	4,60
mpregados:	6 Contribuintes:	12.772,67		127,74
mpregados:	0 Contribuintes:		0	0,00
Resumo Geral PIS				
Valor a Recolher				
669,95				
Valor a Compensar				
0,00				
Valor a Pagar				
669,95				
Valor a Acumular				
0,00				

stema licenciado para PORTELA CONTABILIDADE LTDA

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor Total do IRRF:	431,21	Valor Total do IRRF:	431,21	431,21
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	0,00
No. Empregados:	14	Situações		
No. Estagiários:	0	Demitido:	2	
Trabalhando:	12	Transferido:	0	
Afastado direitos integrais:	0	Férias:	0	
Afastado acidente de trabalho:	0	Mandato sindical:	0	
Afastado serviço militar:	0	Aposentadoria:	0	
Salário maternidade:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0	
Salário maternidade INSS:	0	Ausência justificada:	0	
Doença:	0	Outros afastamentos:	0	
Doença Profissional:	0	Admissões:	0	
Licença sem vencimento:	0	No. Contribuintes:	0	