



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361709013100231
17/12/2025 09:11:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.03
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 85820000112-7 81630385253-1
53071625350-3 93429997848-8

Data do pagamento 16/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9342999-7
Valor Total 11.281,63

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

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: A.6FF.817.FC2.A93.B9F
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.258.640/0001-61	Razão Social INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9342999-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418596203 13º salário			Valor Total do Documento 11.281,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.638,61			2.638,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.523,05			6.523,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	326,15			326,15
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	815,38			815,38
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	65,23			65,23
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	489,22			489,22
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	97,84			97,84
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	326,15			326,15
Totais		11.281,63			11.281,63

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 16/12/25
DANIELLE PEREIRA
MG. 12.657.658

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 16/12/25
M.C. 7141323

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 09:54:30

85820000112 7 81630385253 1 53071625350 3 93429997848 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000112 7	81630385253 1	53071625350 3	93429997848 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número: 07.16.25350.9342999-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11.281,63

Pague com o PIX



RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
12	13 SALARIO INTEGRAL	14	153,00	32.615,26
			Total:	32.615,26
DESCONTOS				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14	14.817,92	14.817,92
804	IRRF 13o	2	15,00	18,98
825	INSS 13o SALARIO	14	112,54	2.638,61
			Total:	17.475,51
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	14	0,00	1.423,74 *
			Total:	1.423,74
			Líquido Geral:	15.139,75

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	32.615,26	Base do FGTS:	14.979,84	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.198,34	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	32.615,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.638,61	Base FGTS Rescisório:	2.817,50	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	6.523,05	Valor FGTS Rescisório:	225,40	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	326,15	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	1.467,67	Base PIS:	32.615,26	Base IRRF 13º Salário:	24.114,46
Total INSS:	10.955,48	Valor PIS:	326,19	Valor IRRF 13º Salário:	18,98
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	18,98
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	14	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	12	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado 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		

PROVISÃO sobre folha.
Direto - R\$ 9.726,35
Indireto - 1555,278

APURAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos						
Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurados Folha	2.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,61
INSS Empresa e RAT Folha	6.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,20
INSS Terceiros Folha	1.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,67
PIS Folha	326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	326,15
Total saldo à recolher:						11.281,63
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - CRECHE							
EMPREGADOS							
36	ACIONE ORDALIA FERREIRA	1.581,25	0,00	0,00	0,00	7,56	119,54
21	ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
27	DANIELLA DIAS LOPES	2.002,92	0,00	0,00	0,00	7,86	157,49
22	FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
23	GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
24	GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
32	JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
26	LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ	1.739,38	0,00	0,00	0,00	7,69	133,77
30	NAIR PEREIRA CARDOSO	1.989,17	0,00	0,00	0,00	7,86	156,25
25	NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLENTINO	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
33	NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS	2.319,53	0,00	0,00	0,00	8,02	185,98
31	SIMONE ELIZABETH PIRES DA ROCHA	3.162,50	0,00	0,00	0,00	8,63	272,90
Empregados: 12		Total: 26.711,93	0,00	0,00	0,00		2.141,81
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 12		Total: 26.711,93	0,00	0,00	0,00		2.141,81

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	26.711,93	0,00	2.141,81	0,00	267,11	5.342,38	0,00	1.201,72	8.953,04

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO							
EMPREGADOS							
28	DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	2.740,83	0,00	0,00	0,00	8,17	223,90
35	GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS	3.162,50	0,00	0,00	0,00	8,63	272,90
Empregados: 2		Total: 5.903,33	0,00	0,00	0,00		496,80
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 2		Total: 5.903,33	0,00	0,00	0,00		496,80

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.903,33	0,00	496,80	0,00	59,03	1.180,66	0,00	265,62	2.002,12
Empregados:	14		Total:	32.615,26	0,00	0,00	0,00		2.638,61
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	14		Total:	32.615,26	0,00	0,00	0,00		2.638,61

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	32.615,26	0,00	2.638,61	0,00	326,15	6.523,05	0,00	1.467,67	10.955,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.258.640 Nome Empregador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121609648647-0 Data Emissão: 16/12/2025 09:52:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 18.258.640/0001-61 - INSTITUTO SAO

Total da Guia (FGTS): 1.198,34

Relação de Trabalhadores																
Estabelecimento: 18.258.640/0001-61				Tomador: Sem Tomador												
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		ACIONE ORDALIA FERREIRA		32785000036	088.241.736-32	101	20/01/2026	Mensal	869,69		69,57	0,00	0,00	0,00	69,57	
13º/2025		ANDREIA PEREIRA QUEIROZ DE PAULA		32785000021	043.015.256-61	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		DANIELLE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS		32785000028	052.697.216-51	101	20/01/2026	Mensal	1.495,00		119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	
13º/2025		FERNANDA POLICARPO DOS SANTOS		32785000022	014.773.866-02	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		GILMARA DAS GRACAS PEREIRA ROCHA		32785000023	077.173.966-13	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		GRACIELA ZELIA ROCHA BATISTA		32785000024	011.827.696-40	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		GUSTAVO MICHAEL ALVES DOS SANTOS		35	013.507.956-07	101	20/01/2026	Mensal	1.725,00		138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
13º/2025		JULIANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		32785000032	054.713.646-35	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		LUCILENE RODRIGUES DA CRUZ		32785000026	068.158.706-77	101	20/01/2026	Mensal	948,75		75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	
13º/2025		NAIR PEREIRA CARDOSO		32785000030	065.657.046-60	101	20/01/2026	Mensal	1.085,00		86,80	0,00	0,00	0,00	86,80	
13º/2025		NILCILENE APARECIDA DE ANDRADE TOLEN		32785000025	913.906.646-00	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
13º/2025		NILMA DAS DORES MIRANDA RAMOS		32785000033	093.949.516-36	101	20/01/2026	Mensal	1.265,20		101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	
Total do Tomador									Sem Tomador		14.979,84		1.198,34		1.198,34	
Total do Estabelecimento									18.258.640/0001-61		14.979,84		1.198,34		1.198,34	
Total FGTS											14.979,84		1.198,34		1.198,34	



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.258.640 Nome Empregador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.198,34

Número da Guia: 0125121609648647-0 Data Emissão: 16/12/2025 09:52:37 (Brasília) Emitida por: 18.258.640/0001-61 - INSTITUTO SAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	18.258.640/0001-61	12	14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34
		Total FGTS	14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.258.640 Nome Empregador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121609648647-0 Data Emissão: 16/12/2025 09:52:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.198,34

Emitida por: 18.258.640/0001-61 - INSTITUTO SAO

Relação de Tipos de Valor											
Estabelecimento:	18.258.640/0001-61										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	12	14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34	
	Total FGTS	Total FGTS	14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.258.640 Nome Empregador: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121609648647-0 Data Emissão: 16/12/2025 09:52:37 (Brasília) Emitida por: 18.258.640/0001-61 - INSTITUTO SAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.198,34

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12	14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34
Total FGTS		14.979,84	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,34

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	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36544752673 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.638,61	R\$ 2.638,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.849,20	R\$ 6.849,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.467,67	R\$ 1.467,67
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\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 326,15	R\$ 326,15
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.281,63	R\$ 11.281,63

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	326,15		
Saldo a Pagar	326,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	6.523,05		
Saldo a Pagar	6.523,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-22	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	326,15		
Saldo a Pagar	326,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	2.638,61		
Saldo a Pagar	2.638,61		