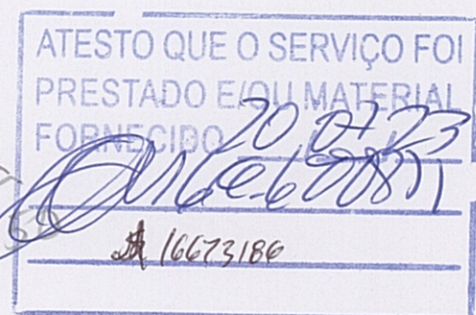


CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23184.1737191-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000144726649		Pagar este documento até 20/07/2023
		Valor Total do Documento 20.213,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento: 20/07/2023	3.067,32			3.067,32
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento: 20/07/2023	16.719,42			16.719,42
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento: 20/07/2023	427,16			427,16
Totais		20.213,90			20.213,90

* Pro' nata
R\$ 367,32



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
20/07/2023
A 16673186

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 03/07/2023 20:55:10

85860000202 3 13900385232 8 01071623184 8 17371910180 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000202 3	13900385232 8	01071623184 8	17371910180 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 17.359.415/0001-59
 Número: 07.16.23184.1737191-0
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 20.213,90



[Handwritten Signature]
INST. ESPIRITA LAR MARCOS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS**Conta origem:** 1532 | 003 | 00000614-9**Conta destino:** 1532 | 003 | 00003657-9**Nome destinatário:** INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS**Valor:** R\$ 363,60**Identificação da operação:** GPS JUNHO 2023**Data de débito:** 20/07/2023**Data/hora da operação:** 20/07/2023 11:34:18**Código da operação:** 66899744**Chave de segurança:** 1TYSG5SER277VLYA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Departamento: 0008 - CUIDADO QUESALVA - TC: 003/2023

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
108306	GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	2.510,00	206,10
108312	THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	1.970,00	157,50
Total		4.480,00	363,60

Tipo

Adiantamento

Férias

13º Adiantamento

Dissídio

Folha

Rescisão

13º Salário


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600002023 139003852328 010716231848 173719101800
DATA DO PAGAMENTO:	20/07/2023
Número do documento:	07162318417371910
VALOR TOTAL:	20.213,90

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 003 / 00003657-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS. IRRF JUNHO 2023

Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 11:24:46

Código da operação:	000055428
Chave de segurança:	R02R708QNN3LENJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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	17.359.415/0001-59
Nome	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	53526839 / Reinf CP 20538207646 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.864,42	R\$ 17.146,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.067,32	R\$ 3.067,32
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.931,74	R\$ 20.213,90

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	EUSTAQUIO GERVASIO
CPF	015.734.546-72
Telefone	3239-5050

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/07/2023 20:50:17
Nº do recibo de entrega	0000050000144726649


95
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

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

Nome do Contribuinte	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS	CNPJ	17.359.415/0001-59
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000144726649
Data/Hora da Transmissão	03/07/2023 20:50:17	Identificação da Apuração de Débitos	53526839 / Reinf CP 20538207646 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARLOS PINHEIRO CHAGAS	Número	170
Complemento	-	Bairro/Distrito	RESSACA
Município	Contagem	UF	MG
CEP	32113460	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EUSTAQUIO GERVASIO	CPF	01573454672
Telefone	32395050		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	WANESSA KATIA RABELO RAMOS		
CPF	76187977653	CRC	-
UF	-	Telefone	3132954564
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	17.437,26		
Deduções	Salário Família: 717,84		
Saldo a Pagar	16.719,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	427,16		
Saldo a Pagar	427,16		

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	06/2023		
Débito Apurado	3.067,32		
Saldo a Pagar	3.067,32		


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Departamento: 0003 - SRT - SERV. DER. TERAPEUTICA - TC: 001/2020

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
108309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	2.208,70	178,98
108092	ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA	4.605,00	470,60
108133	ANA PAULA RIBEIRO DA COSTA	1.826,00	144,54
108231	CLAUDETE ANTONIA DE JESUS COSTA	1.982,60	158,63
108123	DANIELLE FERNANDA SOUZA SILVA	1.897,00	150,93
108314	DAVIDSON THOMPSON PEREIRA	505,87	37,94
108233	DEIDSONIA ALVES DE OLIVEIRA	2.174,72	175,92
108264	ELAINE CRISTINA MAIA	4.605,00	470,60
108205	ELAINE NEVES FERNANDES	1.826,00	144,54
108265	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	1.826,00	144,54
	FABIANA CRISTINA DOS REIS	129,48	25,89
108232	GLESIANE DAMARES REZENDE DINIZ	2.174,72	175,92
	ITALO HENRIQUE DE ALMEIDA	323,07	64,61
108084	KARINA DE LOURDES CAETANO MARINS	2.174,72	175,92
108254	LEONARDO OLIVEIRA	5.000,00	525,90
108171	LUZIANA DINIZ	1.826,00	144,54
108105	MARCELA CHAVES PEREIRA	2.174,72	175,92
107946	MARINALVA DIAS SOUZA	396,43	29,73
	MARGARETE VITOR	388,46	77,69
	MARIA AUGUSTA AMARAL	1.294,87	258,97
108311	PALOMA DE JESUS CHAVES REIS	2.208,70	178,98
108268	RAQUEL NEVES DE FREITAS	1.979,40	158,34
108310	SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.208,70	178,98
108124	VANESSA DA SILVA	2.617,48	217,15
108136	VITORIA JAIARA MOREIRA FARIA	1.993,90	159,65
108112	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	1.968,40	157,35
Total		50.180,06	4.782,76
00022			

Tipo			
<input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> Férias	<input checked="" type="checkbox"/> 13° Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> Dissídio
<input checked="" type="checkbox"/> Folha	<input checked="" type="checkbox"/> Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> 13° Salário	


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13°	IRRF sem 13° liq	
Cód. Retenção: 0561 Depto: 0003		SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020				
11489317678	ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA		4.605,00		4.077,00	265,60
05820152603	ELAINE CRISTINA MAIA		4.605,00		3.944,81	235,85
00195072677	LEONARDO OLIVEIRA		5.000,00		4.472,00	354,47
04352088617	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO		4.542,21		3.793,77	18,74
			18.752,21		16.287,58	874,66

Base Bruta IR: 18.752,21

Base Líquida IR: 16.287,58

Valor IR: 874,66

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 874,66

Processos:

Folha: Rescisão: Resilição: 13° Sal. Adiant.:

Férias: Adiantamento: 13° Salário:

Legenda:

IRRF 13= Base 13° + Complemento 13°

IRRF Sem 13°= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13°


**INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS**

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13°	IRRF sem 13° liq	
Cód. Retenção: 0561		ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022				
	Depto: 0006					
88316653672	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS			4.000,00	3.472,00	150,40
03894761610	CHARLES GUILHERME DA SILVA			2.774,52	2.246,52	10,09
03027911678	GIOVANNA OLIVEIRA DE DEUS SIMOES			4.600,00	3.750,92	192,24
12685949623	HEBERT LUIS LOPES PERES			2.686,44	2.158,44	3,48
12409655670	KARLA LOPES DOS SANTOS			3.700,00	3.172,00	105,40
06768271601	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA			2.862,60	2.334,60	16,70
57043868653	LUCIO RODRIGUES GALVAO			2.862,60	2.334,60	16,70
12573569683	PEDRO LORENI LEMES DE MORAES JUNII			2.862,60	2.334,60	16,70
07584820603	RAYNARA ALVES PEREIRA			3.450,00	2.922,00	67,90
78543711649	WANDERLEY GONZAGA ALVES			2.862,60	2.334,60	16,70
				32.661,36	27.060,28	596,31

Base Bruta IR: 32.661,36

Base Líquida IR: 27.060,28

Valor IR: 596,31

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 596,31

99
**INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS**

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13°	IRRF sem 13° liq	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0004				
		SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013/2022				
37504827649	FATIMA LUCIA FRANCA			6.686,40	5.924,40	744,25
89363779653	FLORES BELA MARIA AMENO COSTA			3.860,00	3.332,00	129,40
05239457603	SANDRA SILVA PADOVANI SILVESTRE			5.315,00	4.745,00	419,92
				15.861,40	14.001,40	1.293,57

Base Bruta IR: 15.861,40

Base Líquida IR: 14.001,40

Valor IR: 1.293,57

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 1.293,57


 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0007				
ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022						
99073463653	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO		3.450,00	2.922,00	67,90	
06995916603	JORDANA CRISTINA DE LACERDA		4.600,00	3.940,51	234,88	
			8.050,00	6.862,51	302,78	

Base Bruta IR: 8.050,00
 Base Líquida IR: 6.862,51
 Valor IR: 302,78
 Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 302,78


 101
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

Departamento: 0006 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
108277	ALEXANDER PINHEIRO MORATO	1.333,00	100,17
108247	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS	4.000,00	385,90
108242	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	2.610,00	216,25
108237	CHARLES GUILHERME DA SILVA	2.774,52	235,99
108248	CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	2.610,00	216,25
108249	FERNANDO VITORIO	2.610,00	216,25
108250	FLAVIA DE SOUZA CARVALHO	1.487,00	114,03
108251	FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES	1.700,00	133,20
108243	GIOVANNA OLIVEIRA DE DEUS SIMOES	4.600,00	469,90
108252	HEBERT LUIS LOPES PERES	2.686,44	225,42
108253	IZAURA SODRE DA SILVA	1.700,00	133,20
108240	KARLA LOPES DOS SANTOS	3.700,00	347,05
108246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	2.862,60	246,56
108298	LUCIO RODRIGUES GALVAO	2.862,60	246,56
108308	MARIA CAROLINE FERREIRA DUARTE CANDIDO	1.487,00	114,03
108255	MARTA APARECIDA DA SILVA	1.700,00	133,20
108256	MAYARA DA SILVA DINIZ	2.610,00	216,25
108257	NILCE SOARES	2.610,00	216,25
108258	PEDRO LORENI LEMES DE MORAES JUNIOR	2.862,60	246,56
108244	RAYNARA ALVES PEREIRA	3.450,00	317,05
108259	WANDERLEY GONZAGA ALVES	2.862,60	246,56
Total		55.118,36	4.776,63
00021		DED. SAL. FAMILIA E SAL. MATERNIDADE	299,10
		TOTAL	4.477,53

Tipo			
<input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento	<input type="checkbox"/> Férias	<input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> Dissídio
<input checked="" type="checkbox"/> Folha	<input type="checkbox"/> Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário	


 102
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

Departamento: 0004 - SERV. DE INST.EAC. DE CRIANCA - TC: 013/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
108266	ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA BALBINO	2.176,00	176,04
108267	ANA PAULA LOURENCO DIAS	1.700,00	133,20
108303	ANDRO RODRIGUES DA MATA	2.210,00	179,10
108313	ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	673,67	50,52
108269	CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	2.304,53	187,60
108270	FATIMA LUCIA FRANCA	6.686,40	762,00
108302	FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	1.700,00	133,20
108271	FLAVIO DOS SANTOS	1.700,00	133,20
108272	FLORES BELA MARIA AMENO COSTA	3.860,00	366,30
108276	GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.523,30	207,29
108278	GLEICIBELI SILVA DOS SANTOS INACIO	1.700,00	133,20
108155	HELOISA FARIA DE MENDONCA	2.220,00	180,00
108260	JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	1.700,00	133,20
108304	JUNIOR MENDES FERREIRA	1.700,00	133,20
108282	LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.210,00	179,10
108286	MARIA IZABEL DE SOUZA	1.700,00	133,20
108287	MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	1.993,54	159,61
108289	MAURICIO SENA LEITE	2.411,00	197,19
108290	MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	2.610,00	216,25
108305	PAULO ALVES DA SILVA	1.930,87	153,97
108291	ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	1.700,00	133,20
108292	SANDRA SILVA PADOVANI SILVESTRE	5.315,00	570,00
108293	SUERLY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS	2.142,00	172,98
108294	VALERIA ALICE DOS SANTOS PARDINHO	2.523,30	207,29
108295	VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	2.610,00	216,25
108296	WARLLEY SILVA DE JESUS	2.610,00	216,25
108307	WESLEY SILVA VIEIRA	2.210,00	179,10
108301	YASMIM LUCAS DE SOUZA	1.700,00	133,20
Total		66.519,61	5.775,64
00028		DED. SAL. FAMILIA E SAL. MATERNIDADE	418,74
		TOTAL	5.356,90

Tipo

Adiantamento Férias 13º Adiantamento Dissídio

Folha Rescisão 13º Salário

103

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Departamento: 0007 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
108279	EDNALVA LOPES FIUZA	2.176,00	176,04
108274	FERNANDO DE JESUS BATISTA	1.655,36	129,18
108299	GIVANILDA MARTINS BARBOSA SILVA	2.610,00	216,25
108280	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.450,00	317,05
108281	JORDANA CRISTINA DE LACERDA	4.600,00	469,90
108283	JULIANA PATRICIA DE SOUZA	1.700,00	133,20
108284	JUSSARA DOS SANTOS	1.831,24	145,01
108275	MARIA DA GLORIA PEREIRA	2.262,40	183,81
108297	PAOLA DA SILVA SANTOS	2.210,00	179,10
108285	ROBSON GUILHERME GONZAGA	2.610,00	216,25
Total		25.105,00	2.165,79
00010			

Tipo

Adiantamento

Férias

13º Adiantamento

Dissídio

Folha

Rescisão

13º Salário

104
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS