

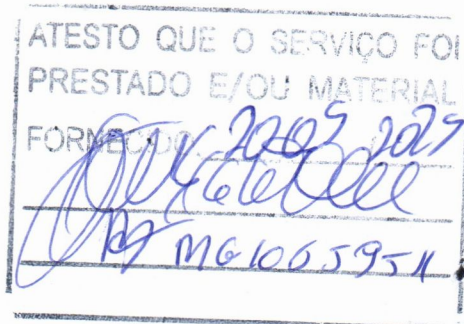


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25120.7514067-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000337915608			Valor Total do Documento 25.187,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.670,03			16.670,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.864,56			3.864,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.653,17			4.653,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		25.187,76			25.187,76



SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

30/04/2025 12:14:33

85800000251 0 87760385251 2 40071625120 0 75140671728 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000251 0 87760385251 2 40071625120 0 75140671728 0



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25120.7514067-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 25.187,76

Pague com o PIX



INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201301e9db3712046

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 10:02:06

Valor Original: R\$ 25.187,76 **Valor Atualizado:** R\$ 25.187,76

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 46996953869

Chave de segurança: ZVX7KZR3XWSXP8F2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Contagem, 17 de Junho de 2025

JUSTIFICATIVA

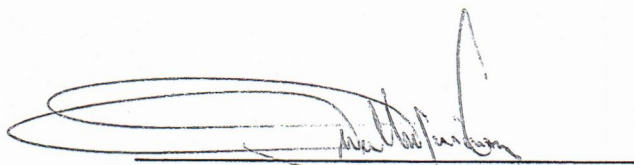
Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 04/2025 no TC: 013/2022, no valor de R\$ 25.187,76 (Vinte e cinco mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao IRRF/GPS.

Informamos que foi efetuado indevidamente o pagamento da guia de DARF dos funcionários em sua totalidade, sendo que deveria ter sido paga somente o valor de R\$ 5.413,45 (Cinco mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), sobre IRRF/GPS referente aos funcionários do TC: 013/2022.

Verificado o fato, foi devolvido a conta os valores correspondentes ao IRRF de R\$1.794,76(Mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), o valor de R\$ 953,37(Novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) e o valor de R\$479,62(Quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e GPS de R\$ 6.008,78 (Seis mil e oito reais e setenta e oito centavos), o valor de R\$ 4.920,07(Quatro mil e novecentos e vinte reais e sete centavos) e o valor de R\$ 2.546,96(Dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) e o valor de R\$ 1.439,99 (Mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e o valor de R\$ 1.015,36 (Mil e quinze reais e trinta e seis centavos) e o valor de R\$ 615,38(Seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos)..

Certos de contar com sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,



Walter de Aguiar Campos
Diretor Presidente
CPF:163.723.526-72

Ilustríssimo Senhor,
Marius de Carvalho
Secretária M. Desenvolvimento Social, Trabalho e S. Alimentar
Contagem MG



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230204-2
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 1.794,78
Identificação da operação:	IRRF ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:21:53

Código da operação:	18266360
Chave de segurança:	VGKPWVJMWXN9LC10

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230156-9
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 953,37
Identificação da operação:	IRRF ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:25:45

Código da operação:	18519432
Chave de segurança:	P6M6JLS81ZQKWY2R

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

169
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230202-6
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 479,62
Identificação da operação:	IRRF ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:27:42

Código da operação:	18656269
Chave de segurança:	JMLMWE2KQLMQ5N6N

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

170
INST. ESP LAR DE MARCOS

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

CNPJ/CPF	17.359.415/0001-59
Nome	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32126080610 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.962,83	R\$ 20.534,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 4.653,17	R\$ 4.653,17
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.616,00	R\$ 25.187,76

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	WALTER DE AGUIAR CAMPOS
CPF	163.723.526-72
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

171
 INSTITUICAO ESPIRITA
 LAR DE MARCOS

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/2025 12:12:32

Nº do recibo de entrega 0000050000337915608

172
DCT. ESP/PIA
CAR MARCOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	04/2025	Número do Recibo	50000337915608
Data/Hora da Transmissão	30/04/2025 12:12:32	Identificação da Apuração de Débitos	32126080610 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000337380217
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	WALTER DE AGUIAR CAMPOS	CPF	16372352672
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	19.098,27		
Deduções	Salário Família: 130,00 Salário Maternidade: 2.298,24		
Saldo a Pagar	16.670,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.864,56		
Saldo a Pagar	3.864,56		

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	04/2025		
Débito Apurado	4.653,17		
Saldo a Pagar	4.653,17		

173
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 2/4
Emissão: 30/04/2025
Horas: 12:11:13

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 4 - SERV. DE INST. E AC. DE CRIANÇA - TC: 013 / 2022										
EMPREGADOS										
108362	ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	Mensal 04/25	4.502,52	439,93	189,59	1	0,00	22,50	662,77	208,66
108270	FATIMA LUCIA FRANCA	Mensal 04/25	7.798,68	901,39	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.000,75
108357	GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	Mensal 04/25	3.298,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	35,55
108290	MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	Mensal 04/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108291	ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNA FÉRIAS	Férias	3.149,88	229,39	379,18	2	0,00	7,50	169,44	21,16
108296	WARLLEY SILVA DE JESUS	Férias	4.059,36	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	142,74
Total:			25.852,96	1.570,71	568,77					1.425,40
Total:			25.852,96	1.570,71	568,77					
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0										

174
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025										
Departamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ 2020										
EMPREGADOS										
108309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTTIAG	Mensal 04/25	3.073,20	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	18,69
108344	ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	Mensal 04/25	3.760,34	443,04	189,59	1	0,00	15,00	381,44	87,72
108344	ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	Férias	3.581,28	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	71,03
108264	ELAINE CRISTINA MAIA	Mensal 04/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	662,77	376,88
108318	FLAVIA DIOTALUTI TORRES	Mensal 04/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	662,77	376,88
108254	LEONARDO OLIVEIRA	Mensal 04/25	5.832,00	626,06	0,00	0	0,00	27,50	896,00	535,63
108315	SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	Mensal 04/25	4.968,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	327,95
Total:			31.958,66	2.192,40						1.794,78
Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes:			31.958,66	2.192,40	568,77					

175

INST. ESPIRITA LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022										
EMPREGADOS										
108247	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS	Férias	3.312,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,60
108248	CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	Mensal 04/25	3.044,52	258,74	379,18	2	0,00	7,50	169,44	11,06
108460	ELIANE FERNANDES BRAGA	Mensal 04/25	5.365,44	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	424,18
108457	ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	Mensal 04/25	4.024,08	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	137,45
108326	HERNANI LUIZ ALBERTINO	Mensal 04/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108360	HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA	Mensal 04/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108458	JULIO CESAR BISPO MARTINS	Mensal 04/25	3.338,93	294,07	379,18	2	0,00	7,50	169,44	30,49
108246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Mensal 04/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108257	NILCE SOARES	Mensal 04/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108371	PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	Mensal 04/25	4.315,68	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	181,19
Total:			36.461,96	552,81	758,36					953,37
Empregados: 10 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			36.461,96	552,81	758,36					953,37

176
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022										
EMPREGADOS										
108332	CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	Mensal 04/25	5.365,44	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	424,18
108338	MAURICIO SENA LEITE	Férias	3.342,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,90
108285	ROBSON GUILHERME GONZAGA	Mensal 04/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
Total:			11.752,56	0,00						479,62
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	11.752,56			479,62
Total Geral:										
Empregados:	25	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	106.026,14	4.315,92	1.895,90	4.653,17

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2025	0,00	4.653,17	0,00	4.653,17	0,00
0588	Mensal 03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			4.653,17	0,00	4.653,17	0,00

177
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS