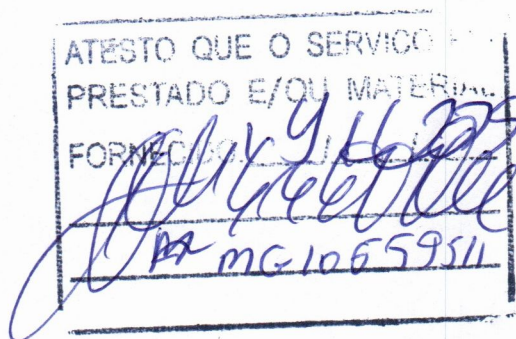


CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.5650232-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000404868709			Valor Total do Documento 28.277,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.160,28			23.160,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.117,07			5.117,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	28.277,35			28.277,35



SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

17/11/2025 12:10:01

85880000282 5 77350385253 8 23071625321 0 56502322363 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000282 5 77350385253 8 23071625321 0 56502322363 0



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25321.5650232-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 28.277,35

Pague com o PIX



19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191347919e8f2b73c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 10:49:43

Valor Original: R\$ 28.277,35 **Valor Atualizado:** R\$ 28.277,35

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: 55794054470

Chave de segurança: 4UJ8S82KK2XA0TWC

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

142
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Contagem, 17 de Dezembro de 2025

JUSTIFICATIVA

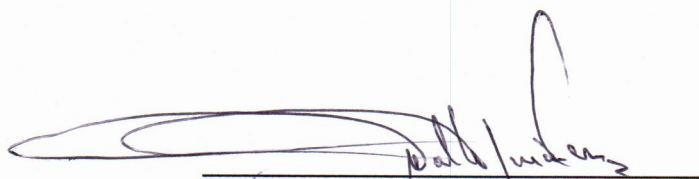
Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 10/2025 no TC: 012/2022, no valor de R\$ 28.277,35 (Vinte e oito mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente ao IRRF/GPS.

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\$ 6.861,40 (Seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), sobre IRRF/GPS referente aos funcionários do TC: 012/2022.

Verificado o fato, foi devolvido a conta os valores correspondentes ao IRRF de R\$ 1.354,03 (Mil e trezentos e cinquenta e oito reais e três centavos), o valor de R\$ 952,84 (Novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), o valor de R\$ 1.733,36 (Mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos). GPS de R\$ 6.676,73 (Seis mil e seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), o valor de R\$ 3.816,70 (Três mil e oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos) e o valor de R\$ 6.882,29 (Seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove 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 000578230173-9
Conta destino:	1532 1292 000578230156-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 1.354,03
Identificação da operação:	IRRF OUTUBRO 2025

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025 11:36:29

Código da operação:	63342030
Chave de segurança:	LX6QZFLNMMM5A31

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

144
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 000578230156-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 952,84
Identificação da operação:	IRRF OUTUBRO 2025

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025 11:48:16

Código da operação:	64155708
Chave de segurança:	FCHU0UG9HSZGUSSL

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

145
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 000578230204-2
Conta destino:	1532 1292 000578230156-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 1.733,36
Identificação da operação:	IRRF OUTUBRO 2025

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025 11:51:32

Código da operação:	64362990
Chave de segurança:	J949NFCAPA08HFK1

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

146
INST ESPÍRITA
LAR 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	10/2025	Número do Recibo	50000404868709
Data/Hora da Transmissão	17/11/2025 10:55:20	Identificação da Apuração de Débitos	35812195476 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000400680545
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	10/2025		
Débito Apurado	23.225,28		
Deduções	Salário Família: 65,00		
Saldo a Pagar	23.160,28		

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	10/2025		
Débito Apurado	5.117,07		
Saldo a Pagar	5.117,07		

47
INST. ESPIRITA
LAR 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	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35812195476 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.225,28	R\$ 23.160,28
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\$ 5.117,07	R\$ 5.117,07
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.342,35	R\$ 28.277,35

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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

148
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

149
INST. ESPÍRITA
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 VITORIO	Mensal 10/25	4.968,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	305,69
108474	DAIANE CRISTINA DE MATOS	Mensal 10/25	3.338,93	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	22,72
108460	ELIANE FERNANDES BRAGA	Mensal 10/25	5.365,44	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	399,79
108457	ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	Mensal 10/25	4.024,08	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	118,37
108326	HERNANE LUIZ ALBERTINO	Mensal 10/25	3.338,93	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	22,72
108246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Mensal 10/25	3.338,93	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	22,72
108477	LUCAS VINICIUS GUIMARAES DE OLIVEIRA	Mensal 10/25	3.338,93	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	22,72
108371	PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	Mensal 10/25	4.315,68	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	162,11
Total:			32.028,92	0,00	0,00	0				1.076,84
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			32.028,92	0,00	0,00					



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 CRIANCA - TC: 013 / 2022										
EMPREGADOS										
108362	ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	Mensal 10/25	4.502,52	439,93	189,59	1	0,00	22,50	675,49	195,94
108501	ELISANGELA AUXILIADORA DIAS EUSTAC	Mensal 10/25	3.553,38	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	47,77
108270	FATIMA LUCIA FRANCA	Mensal 10/25	7.798,68	901,39	0,00	0	0,00	27,50	908,73	988,02
108357	GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	Mensal 10/25	3.298,00	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	19,65
108372	HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA	Mensal 10/25	3.681,58	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	67,00
108444	RAQUEL ALVES DA SILVA	Mensal 10/25	3.565,89	321,31	379,18	2	0,00	15,00	394,16	35,65
Total:			26.400,05	1.662,63						1.354,03
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total: 26.400,05	1.662,63	568,77					1.354,03



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										
108494	AMANDA VITORIA DE MELO LEITE	Mensal 10/25	3.265,44	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	17,21
108476	ANA LUCIA LOPES	Mensal 10/25	4.024,08	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	118,37
108332	CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	Mensal 10/25	5.365,44	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	399,79
108463	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	Mensal 10/25	4.024,08	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	118,37
108338	MAURICIO SENA LEITE	Mensal 10/25	3.342,60	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	23,00
108485	ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNA	Mensal 10/25	4.836,50	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	276,10
Total:			24.858,14	0,00	0,00	0	607,20		952,84	952,84
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes:			24.858,14	0,00	0,00	0				
Total Geral:										
Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes:			115.734,61	3.424,28	947,95					5.117,07

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2025	0,00	5.117,07	0,00	5.117,07	0,00
0588	Mensal 09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			5.117,07	0,00	5.117,07	0,00



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025										
Departamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ 2020										
EMPREGADOS										
108309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAG	Mensal 10/25	3.549,90	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	47,25
108488	CELIA KAROLINA COUTO CASTRO	Mensal 10/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	675,49	364,16
108264	ELAINE CRISTINA MAIA	Férias	3.465,76	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	34,62
108318	FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	Mensal 10/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	675,49	364,16
108254	LEONARDO OLIVEIRA	Mensal 10/25	5.832,00	638,35	0,00	0	0,00	27,50	908,73	519,52
108254	LEONARDO OLIVEIRA	Férias	3.888,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	97,96
108315	SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	Mensal 10/25	4.968,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	305,69
Total:			32.447,50	1.761,65						1.733,36
Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			32.447,50	1.761,65	379,18					

153
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS