

CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.4558430-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323409246			Valor Total do Documento 25.952,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	17.812,37			17.812,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.935,70			2.935,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.142,18			5.142,18
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	61,84			61,84
Totais		25.952,09			25.952,09

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO.

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

18/03/2025 11:11:27

85860000259 7 52090385250 7 79071625077 2 45584306240 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000259 7 52090385250 7 79071625077 2 45584306240 4



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25077.4558430-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 25.952,09



INST. ESPIRITA
LAR DE MARCOS



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600002597 520903852507 790716250772 455843062404
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507745584306
Valor total:	25.952,09

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 / 1292 / 000578230156-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF / GPS FEVEREIRO 2025

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025 14:51:10

Código da operação:	503413244
Chave de segurança:	27LACWCNQT3XWRL

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

Contagem, 17 de Abril de 2025

JUSTIFICATIVA

Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 02/2025 no TC: 012/2022, no valor de R\$ 25.952,09 (Vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais e nove 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\$ 7.956,91 (Sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um 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\$ 1.342,15 (Mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), o valor de R\$ 496,16 (Quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) o valor de R\$ 1.806,50 (Mil e oitocentos e seis reais e cinquenta centavos) e GPS de R\$ 3.907,19 (Três mil e novecentos e sete reais e dezenove centavos), o valor de R\$ 2.282,99 (Dois mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) e o valor de R\$ 6.394,04 (Seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) e o valor de R\$ 135,38 (Centos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) e o valor de R\$ 30,77 (Trinta reais e setenta e sete centavos) e o valor de R\$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais).

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\$ 1.342,15
Identificação da operação:	IRRF FEVEREIRO 2025

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025 14:58:51

Código da operação:	20989078
Chave de segurança:	HNVDYHV5767M8R7R2

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



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\$ 496,16
Identificação da operação:	IRRF FEVEREIRO 2025

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025 15:00:37

Código da operação:	21105496
Chave de segurança:	3QG9PAAL3FZLRYNS

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



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\$ 1.806,50
Identificação da operação:	IRRF FEVEREIRO 2025

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025 15:03:11

Código da operação:	21279735
Chave de segurança:	6QE77CE604418ZTA

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 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	02/2025	Número do Recibo	50000323409246
Data/Hora da Transmissão	18/03/2025 10:28:32	Identificação da Apuração de Débitos	31447458663 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000323367746
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	02/2025		
Débito Apurado	20.033,68		
Deduções	Salário Família: 130,00 Salário Maternidade: 2.091,31		
Saldo a Pagar	17.812,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.935,70		
Saldo a Pagar	2.935,70		

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	02/2025		
Débito Apurado	5.142,18		
Saldo a Pagar	5.142,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	61,84		
Saldo a Pagar	61,84		

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31447458663 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.969,38	R\$ 20.748,07
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
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.204,02	R\$ 5.204,02
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.173,40	R\$ 25.952,09

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/03/2025 10:28:32

Nº do recibo de entrega 0000050000323409246


82
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
Partamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022										
108365	ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DOS S	Mensal 02/25	4.024,08	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	137,45
108247	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS	Mensal 02/25	4.968,00	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	327,95
108242	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108248	CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	Mensal 02/25	3.608,31	326,40	379,18	2	0,00	15,00	381,44	53,97
108377	ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	Mensal 02/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108249	FERNANDO VITORIO	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108326	HERNANE LUIZ ALBERTINO	Mensal 02/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108360	HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA	Mensal 02/25	3.287,56	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	34,77
108376	JOAO AMIN DA SILVA	Mensal 02/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	Mensal 02/25	3.338,93	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,62
108256	MAYARA DA SILVA DINIZ	Férias	4.393,45	424,66	568,77	3	0,00	15,00	381,44	128,56
108257	NILCE SOARES	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108257	NILCE SOARES	Férias	3.128,49	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	22,84
108371	PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	Mensal 02/25	4.315,68	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	181,19
108370	VANESSA ANGELA DE JESUS	Mensal 02/25	5.365,44	560,74	189,59	1	0,00	22,50	662,77	375,63
108259	WANDERLEY GONZAGA ALVES	Mensal 02/25	3.236,19	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	30,91
Total:			58.816,48	1.311,80						1.497,37

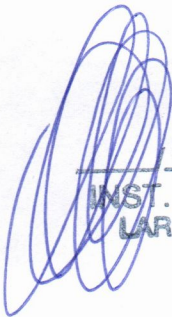
183
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

3.694,00	738,80	0,00	0	0,00	15,00	381,44	61,84
Total:	738,80						61,84


184
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: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANÇA - TC: 013										
108313	ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	Férias	3.453,12	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	51,81
108362	ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	Mensal 02/25	4.502,52	439,93	189,59	1	0,00	22,50	662,77	208,66
108270	FATIMA LUCIA FRANCA	Mensal 02/25	7.798,68	901,39	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.000,75
108357	GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	Mensal 02/25	3.298,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	35,55
108276	GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	Mensal 02/25	2.988,05	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	12,30
108290	MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108296	WARTLEY SILVA DE JESUS	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
Total:			28.129,41	1.341,32				1.342,15		


185
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										
IPREGADOS										
108332	CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	Mensal 02/25	5.365,44	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	424,18
108338	MAURICIO SENA LEITE	Mensal 02/25	3.342,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	38,90
108285	ROBSON GUILHERME GONZAGA	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
108330	VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	Mensal 02/25	3.044,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,54
Total:			14.797,08	0,00				496,16		


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: 01/02/2025 a 28/02/2025										
Partamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020										
IPREGADOS										
108309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAG	Mensal 02/25	3.393,94	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	42,93
108350	ANDREA JOSE GOUVEA	Mensal 02/25	3.009,16	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	13,89
108344	ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	Mensal 02/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	662,77	376,88
108264	ELAINE CRISTINA MAIA	Mensal 02/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	662,77	376,88
108320	FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANT	Mensal 02/25	3.313,94	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,75
108318	FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	Mensal 02/25	5.371,92	561,65	189,59	1	0,00	22,50	662,77	376,88
108254	LEONARDO OLIVEIRA	Mensal 02/25	5.832,00	626,06	0,00	0	0,00	27,50	896,00	535,63
108171	LUZIANA DINIZ	Férias	3.251,23	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	32,04
108346	VALERIA DA SILVA	Mensal 02/25	3.018,90	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,62
Total:			37.934,93	2.311,01					1.806,50	


INST. ESPIRITA
LAR DE MARCOS