

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
108515	ADRIANO CALDEIRA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108247	ALEXANDRA PEREIRA	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
108242	BRUNA PEREIRA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108474	DAIANE CRISTINA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108475	EDER FRANCISCO	3.346,43	0,00	0,00	0,00	8,81	294,64
108522	ELIANA NOBRE	2.762,88	0,00	0,00	0,00	8,16	224,98
108460	ELIANE FERNANDES	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
108457	ERENILDA INACIA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
108251	FLAVIANA MARA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108326	HERNANE LUTZ	3.350,21	0,00	0,00	0,00	8,81	295,42
108360	HUDSON VINICIUS	3.350,99	0,00	0,00	0,00	8,81	295,52
108253	IZAURA SODRE	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108246	LEIDIANE QUEIROZ	3.344,77	0,00	0,00	0,00	8,81	294,77
108477	LUCAS VINICIUS	3.340,36	0,00	0,00	0,00	8,81	294,20
108256	MAYARA DA S	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108257	NILCE S	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108374	PAMELA S	982,87	0,00	0,00	45,50	7,50	73,71
108371	PRISCILA KELE	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
108478	ROBSON GUILHERME	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108484	TATIANE DE OLIVEIRA	1.734,48	0,00	0,00	0,00	7,69	133,33
108487	VERA RITA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
Empregados:	21	Total:	66.458,00	0,00	0,00	45,50	5.920,34
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	21	Total:	66.458,00	0,00	0,00	45,50	5.920,34

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	66.458,00	0,00	5.920,34	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	5.874,84

  
**INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS**

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Valor:</b>	R\$ 5.874,84
<b>Identificação da operação:</b>	GPS DEZEMBRO 2025

<b>Data de débito:</b>	30/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2025 09:01:43

<b>Código da operação:</b>	25564746
<b>Chave de segurança:</b>	5AX5S2AEC9EAL4KA

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

CNPJ <b>17.359.415/0001-59</b>	Razão Social <b>INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25363.7823155-7</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000422908506</b>			Valor Total do Documento <b>27.406,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21.626,25			21.626,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.780,55			5.780,55
<b>Totais</b>		<b>27.406,80</b>			<b>27.406,80</b>

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

*[Assinatura]*


SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 29/12/2025 16:08:53

85800000274 0 06800385260 0 20071625363 4 78231557696 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000274 0	06800385260 0	20071625363 4	78231557696 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 17.359.415/0001-59  
Número: 07.16.25363.7823155-7  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 27.406,80

Pague com o PIX



**INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS**

30/12/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512301149f09b0dbb05a  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 30/12/2025 às 08:50:16  
**Valor Original:** R\$ 27.406,80    **Valor Atualizado:** R\$ 27.406,80

### 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:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

**Código da operação:** 57891686797  
**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



**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	12/2025	Número do Recibo	50000422908506
Data/Hora da Transmissão	29/12/2025 16:02:52	Identificação da Apuração de Débitos	36811025398 / 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	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	12/2025		
Débito Apurado	21.671,75		
Deduções	Salário Família: 45,50		
Saldo a Pagar	21.626,25		

**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	12/2025		
Débito Apurado	5.780,55		
Saldo a Pagar	5.780,55		

  
**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**

<b>CNPJ/CPF</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome</b>	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
<b>Período de apuração</b>	12/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	36811025398 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 21.671,75	R\$ 21.626,25
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 5.780,55	R\$ 5.780,55
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 27.452,30	R\$ 27.406,80

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.

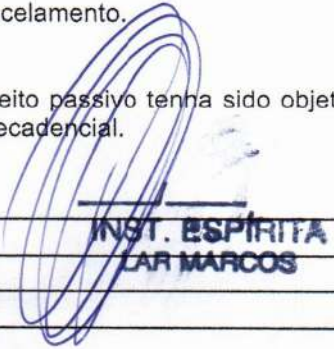
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- 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**

<b>Nome</b>	WALTER DE AGUIAR CAMPOS
<b>CPF</b>	163.723.526-72
<b>Telefone</b>	-





INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Departamento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013 /2022								
EMPREGADOS								
108313	ARLINDO PEREIRA	2.589,84	0,00	0,00	0,00	8,12	210,31	
108513	CLAUDETE ANTONIA	2.734,65	0,00	0,00	0,00	8,17	223,34	
108362	ELIANE GERALDA	4.502,52	0,00	0,00	0,00	9,77	439,93	
108501	ELISANGELA AUXILIADORA	2.749,65	0,00	0,00	0,00	8,17	224,69	
108270	FATIMA LUCIA	7.798,68	0,00	0,00	0,00	11,56	901,39	
108302	FERNANDA DOS SANTOS	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108329	FERNANDO DE JESUS	1.931,04	0,00	0,00	0,00	7,82	151,02	
108271	FLAVIO DOS S	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41	
108357	GEYSSIANE DIAS PEREIRA	3.298,00	0,00	0,00	0,00	8,77	289,16	
108276	GLAYCE KELLY	1.599,67	0,00	0,00	0,00	7,58	121,20	
108372	HUGO SANTOS	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22	
108260	JESSICA APARECIDA	2.853,18	0,00	0,00	0,00	8,25	235,57	
108304	JUNIOR MENDES	2.589,84	0,00	0,00	0,00	8,12	210,31	
108508	KATIA LOPES	2.592,84	0,00	0,00	0,00	8,12	210,35	
108282	LUCIANA RIBEIRO	2.582,86	0,00	0,00	0,00	8,12	209,68	
108343	MARGARETE MARTINS	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108286	MARIA IZABEL	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108500	MARIA SELMA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108335	MARINA GOMES	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41	
108287	MARIZA CREONICE	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108290	MELISSA JESSY	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74	
108517	NADIMA AMORIM	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108444	RAQUEL ALVES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108453	ROSINEIA PEREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68	
108358	THIELA LELIS	2.298,24	0,00	0,00	0,00	8,01	184,07	
108296	WARLEY SILVA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74	
	Empregados:	26	Total:	69.366,11	0,00	0,00	0,00	5.961,98
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	26	Total:	69.366,11	0,00	0,00	0,00	5.961,98

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	69.366,11	0,00	5.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,98

  
 INST. ESPIRITA  
 LAR MARCOS

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
108523	ADRIANE DIAS P [REDACTED]	2.709,93	0,00	0,00	0,00	8,16	221,12
108494	AMANDA VITORIA [REDACTED]	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108476	ANA LUCIA [REDACTED]	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
108493	ANDREA JOSE [REDACTED]	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
108348	CARMELITA DA CRUZ [REDACTED]	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108332	CARULINA FERREIRA [REDACTED]	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
108525	GLAUCIA LUCIENE [REDACTED]	2.594,26	0,00	0,00	0,00	8,12	210,46
108284	JUSSARA DOS S [REDACTED]	2.147,07	0,00	0,00	0,00	7,94	170,46
108463	MARCELLO JUNIO [REDACTED]	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
108456	MARCILEIA APARECIDA [REDACTED]	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108338	MAURICIO SENA [REDACTED]	3.342,60	0,00	0,00	0,00	8,81	294,51
108485	ROSILENE DOS SANTOS [REDACTED]	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108351	SUERLY CAMILA [REDACTED]	2.585,57	0,00	0,00	0,00	8,12	209,92
Empregados: 13		Total: 39.425,57	0,00	0,00	0,00		3.457,85
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 13		Total: 39.425,57	0,00	0,00	0,00		3.457,85

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	39.425,57	0,00	3.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,85
Empregados:	83		Total: 245.311,14		0,00	0,00	45,50		21.671,75
Contribuintes:	0		Total: 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	83		Total: 245.311,14		0,00	0,00	45,50		21.671,75

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	245.311,14	0,00	21.671,75	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	21.626,25

  
**INST. ESPIRITA LAR MARCOS**

**Empresa:** 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
**CNPJ:** 17.359.415/0001-59  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 12/2025

**Página:** 1/4  
**Emissão:** 29/12/2025  
**Horas:** 16:10:23

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ 2020</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
108309	ADRIANA MOREIRA	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
108519	ARLENE FERREIRA	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
108488	CELIA KAROLINA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
108495	CINTIA PORTELA	620,96	0,00	0,00	0,00	7,50	46,57
108510	CLEIDE LENE	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
108355	CLEUSA FERREIRA	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
108514	EIDRI ROSE	2.581,85	0,00	0,00	0,00	8,12	209,52
108264	ELAINE CRISTINA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
108265	ELIZABETH NUNES	2.284,33	0,00	0,00	0,00	8,00	182,81
108364	ELIZANGELA MOREIRA	2.537,47	0,00	0,00	0,00	8,10	205,60
108320	FLAVIA APARECIDA	2.684,32	0,00	0,00	0,00	8,15	218,81
108318	FLAVIA DIOTAIUTI	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
108526	HELLEN GONCALVES	3.971,72	0,00	0,00	0,00	9,22	363,62
108254	LEONARDO O	5.832,00	0,00	0,00	0,00	10,73	626,06
108171	LUZIANA D	2.284,33	0,00	0,00	0,00	8,00	182,81
108516	MARCIA REGINA	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
108328	MARIA DA GLORIA	2.638,44	0,00	0,00	0,00	8,14	214,68
108483	MARTA CANDIDO	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
108524	SHIRLEY RODRIGUES	2.284,33	0,00	0,00	0,00	8,00	182,81
108315	SIMONE B	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
108347	STEFANE BARBOSA	2.212,92	0,00	0,00	0,00	7,97	176,39
108346	VALERIA DA S	2.642,40	0,00	0,00	0,00	8,14	215,04
108455	VANDINHA DE SOUZA	2.284,33	0,00	0,00	0,00	8,00	182,81
Empregados:	23	Total:	70.061,46	0,00	0,00	0,00	6.331,58
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	23	Total:	70.061,46	0,00	0,00	0,00	6.331,58

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	70.061,46	0,00	6.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,58

  
**INST. ESPIRITA LAR MARCOS**