



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
35.915.233/0001-07

Razão Social
INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24255.2257495-7

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263084770

Valor Total do Documento

1.847,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	421,48			421,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.076,12			1.076,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53,80			53,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	134,51			134,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	10,76			10,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	80,70			80,70
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	16,14			16,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	53,80			53,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		1.847,31			1.847,31

PAGUE-SE 30/09/24
FINALIDADE: PIS/INSS
Carla Lima
Assinatura Ordenador Despesa

**Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido**

Ass: *[Assinatura]* RG: 028.452.3877
Ass: *Victoria Pellini* RG: MG 197885

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/09/2024 17:13:54

85850000018 5 47310385242 6 64071624255 6 22574957720 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 47310385242 6 64071624255 6 22574957720 5



CNPJ: 35.915.233/0001-07
Número: 07.16.24255.2257495-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.847,31

Pague com o PIX



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.51
5679005679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A MINAS GERAIS
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 599.398-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919170738970780332
CNPJ DO PAGADOR: 35.915.233/0001-07
VALOR: R\$1.847,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 14:07:44
COD PRODUTO: 07162425522574957047298131
DEVEDOR: INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 35.***.***/*-07

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 14:07:46

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 0.A15.D07.280.C1C.737

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nome do Contribuinte	INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS	CNPJ	35.915.233/0001-07
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000262959932
Data/Hora da Transmissão	10/09/2024 15:03:50	Identificação da Apuração de Débitos	83894375 / Reinf CP 27890749906 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000261101536
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	JOAQUIM JOSE	Número	672
Complemento	-	Bairro/Distrito	FONTE GRANDE
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32013390	Telefone	3175545679
Correio Eletrônico	INSTITUTOANGLICANOMG@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	DANILO DE SOUZA LIMA	CPF	01620778661
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	DIEGO CESAR SILVA		
CPF	08450630657	CRC	-
UF	-	Telefone	31987831644
Correio Eletrônico	CONTATO@SOFT.CNT.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	531,26		
Saldo a Pagar	531,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	318,75		
Saldo a Pagar	318,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	42,50		
Saldo a Pagar	42,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	63,75		
Saldo a Pagar	63,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	212,50		
Saldo a Pagar	212,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.250,12		
Saldo a Pagar	4.250,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	212,50		
Saldo a Pagar	212,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	284,00		
Saldo a Pagar	284,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.684,93		
Deduções	Salário Família: 62,04		
Saldo a Pagar	1.622,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	156,20		
Saldo a Pagar	156,20		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Instituto Anglicano de Minas Gerais

(00151)

Página : 00001

End. : RUA JOSE CARLOS CAMARGOS, 130

CNPJ/CEI: 35915233000107

Ref.: 01/08/2024 a 31/08/2024

Dpto : Projeto Valoriza Ação Social - TF 010/2

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000006	EDUARDA LUIZA ARAUJO CESARIO		1.600,00	Função : Auxiliar Administrativo		Livro: 0000	Folha. : 006
				Admissão : 03/01/2024		Dep IR : 0	Dep SF : 0
007	Saldo de Salário	008,00		426,67			
501	Décimo Terceiro Proporcional	007,00		933,33			
505	Férias Proporcionais	007,00		933,33			
509	1/3 de Ferias (Rescisao)			311,11			
604	Desc Vale Transporte				25,60		
900	INSS Rescisão				32,00		
901	INSS 13o. Rescisão				69,99		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior				0,40		
Resumo do Líquido				2.604,44	127,99	*****2.476,45	
(+) Folha Analítica	2.476,45						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	2.476,45						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	***** 0,00						
Base INSS	1.360,00	Base FGTS	1.360,00	FGTS	108,80	Base IRRF	1.360,00
000007	CLAUDETE BARBOSA GONCALVES		2.500,00	Função : Supervisor Administrativo		Livro: 0000	Folha. : 007
				Admissão : 03/01/2024		Dep IR : 1	Dep SF : 0
001	Salario Base	030,00		2.500,00			
999	Arredondamento no Mes			0,22			
903	INSS Folha				203,82		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior				0,40		
Resumo do Líquido				2.500,22	204,22	*****2.296,00	
(+) Folha Analítica	2.296,00						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	***** 2.296,00						
Base INSS	2.500,00	Base FGTS	2.500,00	FGTS	200,00	Base IRRF	2.500,00
000008	LAODICEIA LOPES FERREIRA MAIA		1.520,64	Função : Psicólogo		Livro: 0000	Folha. : 008
				Admissão : 03/01/2024		Dep IR : 1	Dep SF : 0
001	Salario Base	030,00		1.520,64			
999	Arredondamento no Mes			0,33			
604	Desc Vale Transporte				91,24		
903	INSS Folha				115,67		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior				0,06		
Resumo do Líquido				1.520,97	206,97	*****1.314,00	
(+) Folha Analítica	1.314,00						
(-) Adiantamento.....	0,00						
(-) Férias	0,00						
(-) Rescisão	0,00						
(-) 13º Salário	0,00						
(-) Resilição	0,00						
(=) Total Líquido	***** 1.314,00						
Base INSS	1.520,64	Base FGTS	1.520,64	FGTS	121,65	Base IRRF	1.520,64
Resumo da Folha				Informações adicionais			
Total Geral da Folha		6.625,63	Total Funcionários				3

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : Instituto Anglicano de Minas Gerais

(00151)

Página : 00002

End. : RUA JOSE CARLOS CAMARGOS, 130

CNPJ/CEI: 35915233000107

Ref.: 01/08/2024 a 31/08/2024

Dpto : Projeto Valoriza Ação Social - TF 010/2

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
(-)	Total de Descontos	539,18		Total INSS		421,48	
(=)	Total Líquido	6.086,45		Total FGTS		430,45	
				Total IRRF		0,00	

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	4.020,64	4.020,64	4.020,64
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	5.380,64	5.380,64	5.380,64

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salario Base	4.020,64	0,00	0,00	4.020,64
007	Saldo de Salário	0,00	426,67	0,00	426,67
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	933,33	0,00	933,33
505	Férias Proporcionais	0,00	933,33	0,00	933,33
509	1/3 de Ferias (Rescisao)	0,00	311,11	0,00	311,11
999	Arredondamento no Mes	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL DE ADICIONAIS		4.021,19	2.604,44	0,00	6.625,63
604	Desc Vale Transporte	91,24	25,60	0,00	116,84
610	Desc Arredondamento Mes Anteric	0,46	0,40	0,00	0,86
900	INSS Rescisão	0,00	32,00	0,00	32,00
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	69,99	0,00	69,99
903	INSS Folha	319,49	0,00	0,00	319,49
TOTAL DE DESCONTOS		411,19	127,99	0,00	539,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		3.610,00	2.476,45	0,00	6.086,45

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2	1	0	3
-----------------------	---	---	---	---

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	34,13	0,00	34,13
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	74,66	0,00	74,66
917	FGTS em Folha	321,65	0,00	0,00	321,65
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		321,65	108,79	0,00	430,44

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	421,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	5.380,64
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	53,81
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	1.076,12	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	53,80	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	1.551,40	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 4,50 %:	242,12				
Total Líquido :	1.793,52				
* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.					
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	5.380,64
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período					
FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000006	EDUARDA LUIZA ARAUJO CESARIO	2.476,45	16/08/24	08/08/24 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	35.915.233/0001-07
Nome	INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	83894375 / Reinf CP 27890749906 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.841,13	R\$ 1.779,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.746,62	R\$ 4.746,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 956,26	R\$ 956,26
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 212,50	R\$ 212,50
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.756,51	R\$ 7.694,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	DANILO DE SOUZA LIMA
CPF	016.207.786-61
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/09/2024 15:03:50
Nº do recibo de entrega	0000050000262959932

Código	Nome do Funcionário	Líquidos
Departamento: Projeto Valoriza Ação Social - TF 010/2023		
000007	CLAUDETE BARBOSA GONCALVES	2.296,00
000008	LAODICEIA LOPES FERREIRA MAIA	1.314,00
		3.610,00
Total por Empresa =>		3.610,00