

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

INSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000576983128-2

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 8.747,07

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 16:27:56

Código da operação: 966939479

Chave de segurança: EC9FGUGZ0GJ9L3UX

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800003953 738103852516 400716251340 662704230133
Data do pagamento:	20/05/2025
Número do documento:	07162513466270423
Valor total:	39.573,81

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Conta de débito:	893 / 1292 / 000577299005-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS GERAL ABRIL

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	015603438
Chave de segurança:	V8PRNX5Y7GN3GLFN

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

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6627042-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343120746			Valor Total do Documento 39.573,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	31.471,20			31.471,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.102,61			8.102,61
Totais		39.573,81			39.573,81

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 5769 83128-2

Cheque: 966939479

Contagem, 19 de maio de 2025

Polena professora

15415496607 Assinatura 15799641

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000395 3 73810385251 6 40071625134 0 66270423013 3

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Número: 07.16.25134.6627042-3

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 39.573,81



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF ABRIL 2025

	CONVÊNIO	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE E	IRRF	INSS	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 12.228,15			R\$ 2.737,02	R\$ 12.228,15	R\$ 14.965,17
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.521,12			R\$ 470,50	R\$ 3.521,12	R\$ 3.991,62
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 307,65				R\$ 307,65	R\$ 307,65
2122	5 NOSSA VILA	R\$ 162,93			R\$ 155,97	R\$ 162,93	R\$ 318,90
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 605,68			R\$ 44,15	R\$ 605,68	R\$ 649,83
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.716,28	R\$ 130,00		R\$ 187,76	R\$ 1.586,28	R\$ 1.774,04
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.827,79	R\$ 845,00	R\$ 9.212,14	R\$ 2.976,42	R\$ 5.770,65	R\$ 8.747,07
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 936,70	R\$ 3.359,07	R\$ 4.295,77
2115	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 2.888,98			R\$ 594,09	R\$ 2.888,98	R\$ 3.483,07
	TOTAL	R\$ 41.723,34	R\$ 1.040,00	R\$ 9.212,14	R\$ 8.102,61	R\$ 31.471,20	R\$ 39.573,81

Departamento: 0003 - 010/2025 - NOVA CONTAGEM

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000003	ADRIANE MARIA DA SILVA	1.808,30	139,97
000004	AIRTON LEANDRO DE SOUZA	2.019,00	158,94
000005	ALEX DE SOUZA MACIEL	2.439,63	196,79
000006	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	1.808,30	139,97
000054	ANA ALICE DE AZEVEDO	3.636,37	329,76
000008	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	3.636,37	329,76
000009	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	3.392,97	300,56
000055	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	3.636,37	329,76
000010	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	2.019,00	158,94
000070	BARBARA TADEU LOPES MATEUS	3.636,37	329,76
000011	CELIO FERREIRA DA PRATA	1.808,30	139,97
000012	CLEA MARIA DE SOUZA	2.517,43	203,79
000060	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	1.808,30	139,97
000013	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	3.392,97	300,56
000014	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	3.636,37	329,76
000065	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	3.636,37	329,76
000015	ELIANE PACHECO DE SOUZA	1.808,30	139,97
000016	ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	1.808,30	139,97
000017	ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	1.808,30	139,97
000018	EVERTON DA SILVA MENDES	2.439,63	196,79
000020	GENESIO SCHUENGUE FILHO	2.889,00	240,08
000056	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	3.636,37	329,76
000021	GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	1.808,30	139,97
000022	HELEN LIMA DA SILVA	3.636,37	329,76
000064	ILVANIA APARECIDA GOMES	3.636,37	329,76
000023	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	3.636,37	329,76
000024	JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	1.808,30	139,97
000057	JHENNIFER LOPES LIMA	3.636,37	329,76
000066	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	2.019,00	158,94
000025	JOSELI SALLES COSTA	3.636,37	329,76
000062	JULIANA DE LOURDES BRAGA	1.899,65	148,19
000026	JUSSANIA APARECIDA COSTA	3.636,37	329,76
000027	KARINA MEDEIROS DA SILVA	3.636,37	329,76
000028	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	3.636,37	329,76
000029	KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	1.899,65	148,19
000001	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	3.636,37	329,76
000030	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	3.392,97	300,56
000032	LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	2.827,48	232,70
000033	LUANA MARA PRADO LUZIA	3.636,37	329,76
000034	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	3.636,37	329,76
000058	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	3.636,37	329,76
000035	LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	1.808,30	139,97
000052	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	4.280,00	408,78
000067	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	3.845,37	354,84
000036	MARIA DE FATIMA DUTRA	3.636,37	329,76
000002	MIRIAN RIGO DE SOUZA	3.636,37	329,76

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 04/2025

Página: 2

000059	NATALIA CRISTIANE MESSIAS	1.910,47	149,17
000037	NATALIA DIAS SANTOS	1.910,47	149,17
000051	NELSI ARNDT DOS SANTOS	6.652,66	740,95
000063	PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	1.808,30	139,97
000039	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	3.636,37	329,76
000040	RAILDA ALMEIDA DA SILVA	2.191,95	174,50
000069	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	1.899,65	148,19
000042	ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	1.808,30	139,97
000043	RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	2.439,63	196,79
000044	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	3.110,22	266,63
000045	SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	2.827,48	232,70
000046	SIRLENE RITA DE SOUZA	1.910,47	149,17
000049	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	5.307,20	552,59
000053	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	1.808,30	139,97
000068	TAINA TEIXEIRA ROCHA	1.899,65	148,19
000061	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	1.808,30	139,97
000048	WARLEI DA SILVA LEONARDO	2.439,63	196,79
Total		181.089,57	15.827,79

Total Empresa**181.089,57****15.827,79**

Tipo

 Adiantamento Férias 13º Adiantamento Dissídio Folha Rescisão 13º Salário

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13°	IRRF sem 13° liq	
Cód. Retenção: 0561						
03803160642	ANA ALICE DE AZEVEDO		3.636,37		3.071,57	79,30
93275269615	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEI		3.636,37		3.071,57	79,30
12075425639	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES		3.392,97		2.828,17	42,79
06566485627	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES		3.636,37		3.071,57	79,30
08653869603	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO		3.392,97		2.713,23	34,05
01296778681	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA		3.636,37		3.071,57	79,30
06282004632	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS		3.636,37		2.737,84	35,90
15064709633	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MORE		3.636,37		3.071,57	79,30
01256586641	HELEN LIMA DA SILVA		3.636,37		2.927,43	57,67
93647824615	ILVANIA APARECIDA GOMES		3.636,37		3.071,57	79,30
03418102662	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA		3.636,37		3.071,57	79,30
02157648623	JHENNIFER LOPES LIMA		3.636,37		3.071,57	79,30
05721447680	JOSELI SALLES COSTA		3.636,37		3.071,57	79,30
06605705645	JUSSANIA APARECIDA COSTA		3.636,37		2.927,43	57,67
14656298662	KARINA MEDEIROS DA SILVA		3.636,37		3.071,57	79,30
15169066678	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA		3.636,37		3.071,57	79,30
11126970638	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA		3.636,37		2.927,43	57,67
03146652692	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS		3.392,97		2.713,23	34,05
09400876696	LUANA MARA PRADO LUZIA		3.636,37		3.071,57	79,30
14237832628	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA		3.636,37		3.071,57	79,30
06884973650	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODR		3.636,37		3.071,57	79,30
01233967606	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO A		4.280,00		3.681,63	170,80
45192545668	MARIA DE FATIMA DUTRA		3.636,37		3.071,57	79,30
10165903694	MIRIAN RIGO DE SOUZA		3.636,37		2.927,43	57,67
74100955987	NELSI ARNDT DOS SANTOS		6.652,66		5.911,71	729,72
11349491624	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES		3.636,37		3.071,57	79,30
14060635685	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS		3.110,22		2.545,42	21,47
00064493601	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS		5.307,20		4.742,40	408,16
			105.892,76		88.728,47	2.976,42

Base Bruta IR: 105.892,76

Base Líquida IR: 88.728,47

Valor IR: 2.976,42

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 2.976,42

Processos:

Folha: Rescisão: Resilição: 13° Sal. Adiant.:
 Férias: Adiantamento: 13° Salário:

Legenda:

IRRF 13= Base 13° + Complemento 13°
 IRRF Sem 13°= Base Filh, Férias e Rct sem complemento

Empresa : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000231

Endereço : RUA VL - 6, 800

Emissão : 17:36 30/04/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	168.497,94	0,00	1.696,97	170.194,91
036	DSR S/ Adicional Noturno	336,52	0,00	0,00	336,52
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	9.212,14	9.212,14
294	Adicional Noturno 20% SB	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	269,20	0,00	0,00	269,20
599	Salário Família	845,00	0,00	0,00	845,00
TOTAL DE ADICIONAIS		171.025,46	0,00	10.909,11	181.934,57
604	Desc Vale Transporte	3.333,73	0,00	0,00	3.333,73
666	Desc Seguro Vida	321,60	0,00	16,08	337,68
903	INSS Folha	14.838,51	0,00	989,28	15.827,79
914	IRRF Folha	2.495,12	0,00	150,12	2.645,24
TOTAL DE DESCONTOS		20.988,96	0,00	1.155,48	22.144,44
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		150.036,50	0,00	9.753,63	159.790,13
TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		60	0	3	63

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		59.171,11		94.769,49		16.239,86	170.180,46
DEMITIDOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		1.696,97		0,00		0,00	1.696,97

Empresa : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Endereço : RUA VL - 6, 800

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000231

Emissão : 17:36 30/04/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS	FGTS	DARF PIS
Empregados : 15.827,79		
Sócios : 0,00	FGTS sem 13º salário s/CS : 14.486,79	Base PIS Folha : 0,00
Autônomos : 0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00	PIS Folha : 0,00
Empresa Funcionários: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 14.486,79	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): 0,00		DARF IR - Período Pagamento
Vlr. Ocorrência : 0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :	IRRF Folha : 2.976,42
Empresa Sócios: 0,00	Base de calc. FGTS sem 13º : 181.089,57	IRRF Férias : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	Base de calc. FGTS 13º : 0,00	IRRF Rescisão : 0,00
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 0,00	IRRF Sócio : 0,00
Resíduo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00	IRRF Autônomo : 0,00
Deduções de FPAS : 10.057,14	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	
Valor Retido : 0,00		OUTRAS INFORMAÇÕES
Sub-Total : 5.770,65	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Confederativa : 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00	Total FGTS recolhido s/CS: 0,00	Contrib. Sindical : 0,00
Resíduo Terceiros: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	Contrib. Assistencial : 0,00
Terceiros 0,00 %: 0,00		Contrib. Social s/ FGTS : 0,00
Total Líquido : 5.770,65		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família : 845,00	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 171.877,43	
Salário Maternidade : 9.212,14	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
TOTALS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00				Total RAT :		0,00

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:11 14/05/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	415.685,13	0,00	1.696,97	417.382,10
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	6.403,61	0,00	6.403,61
009	Férias	17.475,15	0,00	0,00	17.475,15
017	Adicional Noturno 20% SB	3.561,45	0,00	0,00	3.561,45
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.639,22	0,00	0,00	1.639,22
054	Decimo Terceiro (Dias Excedentes	0,00	246,88	0,00	246,88
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	808,92	0,00	0,00	808,92
096	DSR Horista	946,05	0,00	0,00	946,05
168	Dias De Atestado	63,68	0,00	0,00	63,68
185	Reembolso Mensalidade Sindical [38,45	0,00	0,00	38,45
188	Reembolso desconto indevido Odi	35,80	0,00	0,00	35,80
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	9.212,14	9.212,14
294	Adicional Noturno 20% SB	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	269,20	0,00	0,00	269,20
492	Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	579,00	0,00	579,00
494	Ferías Prop. (Dias Excedentes do /	0,00	246,88	0,00	246,88
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.913,03	0,00	2.913,03
504	Ferías Vencidas	0,00	5.790,01	0,00	5.790,01
505	Férias Proporcionais	0,00	3.146,61	0,00	3.146,61
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.061,17	0,00	3.061,17
597	1/3 Férias	5.957,57	0,00	0,00	5.957,57
599	Salário Família	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DE ADICIONAIS		451.705,90	22.387,19	10.909,11	485.002,20
602	Desc Mensalidade Sindical	38,45	0,00	0,00	38,45
604	Desc Vale Transporte	6.977,85	0,00	0,00	6.977,85
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	787,92	21,44	16,08	825,44
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	147,00	0,00	0,00	147,00
900	INSS Rescisão	0,00	507,09	0,00	507,09
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	236,97	0,00	236,97
902	INSS Férias	2.149,35	0,00	0,00	2.149,35
903	INSS Folha	37.787,29	0,00	989,28	38.776,57
910	IRRF Rescisão	0,00	172,55	0,00	172,55
913	IRRF Férias	592,27	0,00	0,00	592,27
914	IRRF Folha	6.909,94	0,00	150,12	7.060,06
997	Desc Pensao Liquidados	595,36	0,00	0,00	595,36
TOTAL DE DESCONTOS		56.379,33	938,05	1.155,48	58.472,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		395.326,57	21.449,14	9.753,63	426.529,34
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		20.978,75	0,00	0,00	20.978,75
TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		152	5	8	165

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:11 14/05/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral Consolidado

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		10.061,94		135.826,52		217.018,15		87.621,36	450.527,97
DEMITIDOS		4.738,28		4.825,24		0,00		0,00	9.563,52
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		1.696,97		0,00		0,00	1.696,97

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	41.669,98	FGTS sem 13º salário s/CS :	36.919,23	Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	36.919,23	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	7.716,13
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	461.500,75	IRRF Férias :	213,93
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	172,55
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	10.142,52	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	6.503,85	IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	10.252,14	Total FGTS recolhido s/CS:	3.412,90	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	31.417,84			Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	31.417,84				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	1.040,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	461.788,46
Salário Maternidade :	9.212,14	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		

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:11 14/05/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral Consolidado

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000295 GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	03/01/24 a 02/01/25
002247 ROSILENE HORTA DA SILVA	3.191,91	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002257 RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.609,27	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002265 RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	2.383,89	11/03/25	13/03/25 a 11/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002268 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	779,52	04/03/25	06/03/25 a 04/04/25	04/12/23 a 03/12/24
002273 ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	08/01/24 a 07/01/25
002274 MARIA EDUARDA HERINGER	3.231,85	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	10/01/24 a 09/01/25
002278 JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	4.142,21	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	15/01/24 a 14/01/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000003 PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	1.280,30	11/04/25	02/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000006 FABRICIO DE PAULA REIS	811,92	11/04/25	02/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
002266 CLEUSA DA SILVA	8.490,77	02/05/25	23/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002293 PAULINE ALVES DA SILVA	6.763,29	17/04/25	12/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002360 MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA	4.102,86	06/05/25	27/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

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

CNPJ/CPF	00.211.504/0001-50
Nome	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	109382722 / Reinf CP 109382780 / Reinf RET 32467226797 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.723,34	R\$ 31.471,20
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\$ 42,08	R\$ 42,08
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.956,61	R\$ 9.956,61
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.722,03	R\$ 41.469,89

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	JOSENILDO SILVA SANTOS
CPF	128.245.855-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2025 11:11:15
Nº do recibo de entrega	0000050000343120746

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

Nome do Contribuinte	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	CNPJ	00.211.504/0001-50
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000343120746
Data/Hora da Transmissão	14/05/2025 11:11:15	Identificação da Apuração de Débitos	109382722 / Reinf CP 109382780 / Reinf RET 32467226797 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000340692749
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS PAINEIRAS	Número	1448
Complemento	-	Bairro/Distrito	ELDORADO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32310400	Telefone	3133929199
Correio Eletrônico	CASADEAPOIO@CASADEAPOIO.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSENILDO SILVA SANTOS	CPF	12824585587
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.854,00		
Saldo a Pagar	1.854,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	42,08		
Saldo a Pagar	42,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	41.723,34		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 9.212,14		
Saldo a Pagar	31.471,20		

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	8.102,61		
Saldo a Pagar	8.102,61		

INSS - DESPESAS DIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
JULIANA DE LOURDES BRAGA	R\$148,19	R\$ 65,00	
REBECA ULICK DA SILVA LIMA	R\$148,19		
NELSI ARNDT DOS SANTOS	R\$740,95		R\$ 729,72
MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	R\$408,78		R\$ 170,80
ANA ALICE DE AZEVEDO	R\$329,76		
ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	R\$329,76		R\$ 79,30
ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	R\$329,76		R\$ 79,30
BARBARA TADEU LOPES MATEUS	R\$329,76		
DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	R\$329,76		R\$ 79,30
HELEN LIMA DA SILVA	R\$329,76		R\$ 57,67
IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	R\$329,76	R\$ 3.636,37	R\$ 79,30
JOSELI SALLES COSTA	R\$329,76		R\$ 79,30
JUSSANIA APARECIDA COSTA	R\$329,76		R\$ 57,67
KARINA MEDEIROS DA SILVA	R\$329,76		R\$ 79,30
KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	R\$329,76		R\$ 79,30
LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	R\$329,76	R\$ 1.939,40	R\$ 57,67
LUANA MARA PRADO LUZIA	R\$329,76		R\$ 79,30
LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	R\$329,76		R\$ 79,30
MARIA DE FATIMA DUTRA	R\$329,76		R\$ 79,30
MIRIAN RIGO DE SOUZA	R\$329,76	R\$ 3.636,37	R\$ 57,67
RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	R\$329,76		R\$ 79,30
ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	R\$329,76		R\$ 35,90
GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	R\$329,76		R\$ 79,30
ILVANIA APARECIDA GOMES	R\$329,76		R\$ 79,30
JHENNIFER LOPES LIMA	R\$329,76		R\$ 79,30
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$329,76		R\$ 79,30
R\$8.700,83	R\$9.277,14	R\$2.356,60	

TOTAL INSS	-R\$ 576,31
TOTAL IRRF	R\$ 2.356,60
DARF	R\$ 1.780,29

INSS - DESPESAS INDIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	R\$232,70		
SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	R\$232,70		
SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	R\$266,63		R\$ 21,47
DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	R\$300,56		R\$ 34,05
ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	R\$300,56		R\$ 42,79
LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	R\$300,56		R\$ 34,05
MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	R\$354,84		
DANIELA CASSANDRA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 65,00	
ELIANE PACHECO DE SOUZA	R\$139,97		
GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	R\$139,97	R\$ 65,00	
STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	R\$139,97	R\$ 65,00	
GENESIO SCHUENGUE FILHO	R\$240,08		
KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	R\$148,19		
TAINA TEIXEIRA ROCHA	R\$148,19	R\$ 65,00	
ADRIANE MARIA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 65,00	
ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	R\$139,97	R\$ 130,00	R\$ 79,30
CELIO FERREIRA DA PRATA	R\$139,97		
ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	R\$139,97	R\$ 65,00	
JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	R\$139,97		
LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	R\$139,97		
PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	R\$139,97		
THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	R\$139,97		
SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	R\$552,59		R\$ 408,16
NATALIA CRISTIANE MESSIAS	R\$149,17		
NATALIA DIAS SANTOS	R\$149,17		
SIRLENE RITA DE SOUZA	R\$149,17		
RAILDA ALMEIDA DA SILVA	R\$174,50		
CLEA MARIA DE SOUZA	R\$203,79		
AIRTON LEANDRO DE SOUZA	R\$158,94		
ALEX DE SOUZA MACIEL	R\$196,79		
ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	R\$158,94		
EVERTON DA SILVA MENDES	R\$196,79		
RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	R\$196,79		
WARLEI DA SILVA LEONARDO	R\$196,79		
JORCINEU PEDRO DE AMORIM	R\$158,94		
R\$ 7.126,96	R\$ 780,00	R\$ 619,82	

TOTAL INSS	R\$ 6.346,96
TOTAL IRRF	R\$ 619,82
DARF	R\$ 6.966,78