

Termo de Colaboração: 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 17 de junho de 2025

Justificativa

Em 17/06/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor total de R\$40.941,23 na conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 010/2025 Unidade Nova Contagem referente a INSS é de R\$7.624,59 conforme rateio anexado.

Informamos que a emissão de Guias separadas por Termos de Colaboração não é possível por se tratar de um mesmo CNPJ, logo, impossibilita o pagamento junto a CEF com mais de um cheque por Guia.

O valor de cada convênio será reembolsado na conta em que foi debitado o valor geral, para que assim feche o valor correspondente a Guia, não causando nenhum prejuízo ao Erário.

Josenildo Silva Santos
Titular da Parceria
CPF:128.245.855-87

ELDORADO

Rua das Paineiras 1448, Eldorado
Contagem, MG - Cep: 32.310400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM

Rua V106, 1880, Nova Contagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO

R. dos Jequitibas, 65 e 81, Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32.044-240
Fone: (31) 3392-8211

ESPAÇO LACY

R. dos Coqueiros, 218 Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32051-078
Tel: (31) 3911-6030



Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>

20 de outubro de 2022 12:14

Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia

Thaís

1 – Conforme contato telefônico, com as recentes alterações no sistema da CAIXA, não será possível efetuar o pagamento de guias de impostos ou boletos com mais de um cheque. Ou seja, para cada guia de DARF deverá ter apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Desta forma, com a mudança permanente no sistema da CAIXA, hoje e futuramente, não conseguiremos efetuar o pagamento da guia de DARF ou outros boletos com vários cheques da CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM.

Att.,

Rosária de Faria Roberto

Gerente de Carteira PJ S.E.

CAIXA – Agência Contagem

(31) 3358-5153

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 24/06/2025 às 15:59:30

Dados do Pagamento

Reemb INSS

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576983128-2

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 7.624,59

Informações do Pagamento

Data da Transação: 17/06/2025

Código da Operação: 171645

Chave de Segurança: W7YU32AZ99V1XALI

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700004095 412303852517 710716251673 719785280397
Data do pagamento:	17/06/2025
Número do documento:	07162516771978528
Valor total:	40.941,23

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

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025

Código da operação:	694040498
Chave de segurança:	G5P573Q296H1AMTA

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7197852-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354174017			Valor Total do Documento 40.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	31.090,18			31.090,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	9.851,05			9.851,05
Totais		40.941,23			40.941,23

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 576983198-9
Cheque: 171645
Contagem, 17 de Junho de 2025
POIANA Assinatura POIANA
15415406602 15799641

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000409 5	41230385251 7	71071625167 3	71978528039 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25167.7197852-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 40.941,23



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MAIO 2025

	CONVÊNIO	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.606,07			R\$ 4.581,66	R\$ 11.606,07	R\$ 16.187,73
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.945,11			R\$ 383,77	R\$ 3.945,11	R\$ 4.328,88
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 699,48				R\$ 699,48	R\$ 699,48
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 333,92				R\$ 333,92	R\$ 333,92
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.782,37	R\$ 130,00		R\$ 200,48	R\$ 1.652,37	R\$ 1.852,85
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.848,27	R\$ 845,00	R\$ 10.023,92	R\$ 2.645,24	R\$ 4.979,35	R\$ 7.624,59
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 65,00		R\$ 809,50	R\$ 3.359,07	R\$ 4.168,57
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.474,12			R\$ 1.230,40	R\$ 3.474,12	R\$ 4.704,52
	TOTAL	R\$ 42.154,10	R\$ 1.040,00	R\$ 10.023,92	R\$ 9.851,05	R\$ 31.090,18	R\$ 40.941,23

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
	Cód. Retenção: 0561	Depto: 0003	010/2025 - NOVA CONTAGEM			
03803160642	ANA ALICE DE AZEVEDO			3.636,37	3.029,17	60,22
93275269615	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEI			3.636,37	3.029,17	60,22
12075425639	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES			3.392,97	2.785,77	26,77
06566485627	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES			3.636,37	3.029,17	60,22
09369358633	BARBARA TADEU LOPES MATEUS			3.636,37	3.029,17	60,22
08653869603	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO			3.392,97	2.713,23	21,33
01296778681	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA			3.636,37	3.029,17	60,22
06282004632	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS			3.636,37	2.737,84	23,18
15064709633	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MORE			3.636,37	3.029,17	60,22
01256586641	HELEN LIMA DA SILVA			3.636,37	2.927,43	44,95
93647824615	ILVANIA APARECIDA GOMES			3.636,37	3.029,17	60,22
03418102862	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA			3.636,37	3.029,17	60,22
02157648623	JHENNIFER LOPES LIMA			3.636,37	3.029,17	60,22
05721447680	JOSELI SALLES COSTA			3.636,37	3.029,17	60,22
06605705645	JUSSANIA APARECIDA COSTA			3.636,37	2.927,43	44,95
14656298662	KARINA MEDEIROS DA SILVA			3.636,37	3.029,17	60,22
15169066678	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA			3.636,37	3.029,17	60,22
11126970638	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA			3.636,37	2.927,43	44,95
03146652692	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS			3.392,97	2.713,23	21,33
09400876696	LUANA MARA PRADO LUZIA			3.636,37	3.029,17	60,22
14237632628	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA			3.636,37	3.029,17	60,22
06884973650	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODR			3.636,37	3.029,17	60,22
01233967606	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO A			4.280,00	3.672,80	156,76
28183460534	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS			3.845,37	3.238,17	91,57
45192545668	MARIA DE FATIMA DUTRA			3.636,37	3.029,17	60,22
10165903694	MIRIAN RIGO DE SOUZA			3.636,37	2.927,43	44,95
74100955987	NELSI ARNDT DOS SANTOS			6.652,66	5.911,71	716,99
11349491624	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES			3.636,37	3.029,17	60,22
00064493601	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS			5.307,20	4.700,00	383,77
				110.264,28	91.678,36	2.645,24

Base Bruta IR: 110.264,28

Base Líquida IR: 91.678,36

Valor IR: 2.645,24

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 2.645,24

Processos:

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

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
 IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento

Departamento: 0002 - Lar Criança Vida 014/2024

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000071	SIMONE MARTINS TEREZA	349,99	26,24
Total		349,99	26,24

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	2.446,97	197,45
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	2.420,21	195,04
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

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 05/2025

Página: 2

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
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	2.420,21	195,04
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	1.941,28	145,59
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	2.446,97	197,45
Total		181.096,22	15.822,03
00063			

Tipo

 Adiantamento Férias 13º Adiantamento Dissídio Folha Rescisão 13º Salário

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	167.006,00	0,00	816,65	167.822,65
007	Saldo de Salário	0,00	1.170,93	0,00	1.170,93
036	DSR S/ Adicional Noturno	267,48	0,00	0,00	267,48
200	Salário Maternidade	1.759,53	0,00	8.264,39	10.023,92
294	Adicional Noturno 20% SB	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	278,18	0,00	0,00	278,18
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	159,21	0,00	159,21
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.910,47	0,00	1.910,47
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	796,03	0,00	796,03
502	Decimo Terceiro Aviso	0,00	159,21	0,00	159,21
505	Férias Proporcionais	0,00	636,82	0,00	636,82
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	265,34	0,00	265,34
599	Salário Família	780,00	0,00	65,00	845,00
TOTAL DE ADICIONAIS		171.203,89	5.098,01	9.146,04	185.447,94
398	Desc Faltas (Dias)	0,00	123,26	0,00	123,26
604	Desc Vale Transporte	3.331,71	0,00	0,00	3.331,71
640	Desc DSR s/Faltas	0,00	61,63	0,00	61,63
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	89,50	0,00	0,00	89,50
666	Desc Seguro Vida	321,60	0,00	16,08	337,68
900	INSS Rescisão	0,00	73,95	0,00	73,95
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	71,64	0,00	71,64
903	INSS Folha	14.903,19	0,00	799,49	15.702,68
914	IRRF Folha	2.555,34	0,00	89,90	2.645,24
TOTAL DE DESCONTOS		21.201,34	330,48	905,47	22.437,29
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		150.002,55	4.767,53	8.240,57	163.010,65
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	1	3	64

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		349,99		57.305,02		94.769,49		16.239,86	168.664,36
DEMITIDOS		1.941,28		0,00		0,00		0,00	1.941,28
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		816,65		0,00		0,00		0,00	816,65

Empresa : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000231

Endereço : RUA VL - 6, 800

Emissão : 11:19 16/06/2025

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	15.848,27				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	14.359,99	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 :	14.359,99		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.645,24
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	179.504,93	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 :	3.851,75	IRRF Sócio :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	876,43	IRRF Autônomo :	0,00
Deduções de FPAS :	10.868,92	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	4.979,35	Total FGTS recolhido s/CS:	658,70	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	4.979,35				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	845,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	171.422,29
Salário Maternidade :	10.023,92	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 : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000231

Endereço : RUA VL - 6, 800

Emissão : 11:19 16/06/2025

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000046 SIRLENE RITA DE SOUZA	4.767,53	28/05/25	19/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI

Evento : 398 Desc Faltas (Dias)

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000046	SIRLENE RITA DE SOUZA	05650681643	1.910,47	126:40	2,00	123,26
Tipo		Totais:	1.910,47	126:40	2,00	123,26

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> Folha | <input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férias | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário | <input checked="" type="checkbox"/> Resilição |

Evento : 604 Desc Vale Transporte

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000006	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	08412579658	1.808,30	200:00		108,50
000054	ANA ALICE DE AZEVEDO	03803160642	3.636,37	220:00		218,18
000055	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	06566485627	3.636,37	220:00		218,18
000010	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	37892371672	2.019,00	180:00		121,14
000012	CLEA MARIA DE SOUZA	84305681668	2.517,43	200:00		151,05
000060	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	05186719684	1.808,30	220:00		108,50
000013	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	08653869603	3.392,97	200:00		203,58
000014	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	01296778681	3.636,37	220:00		218,18
000015	ELIANE PACHECO DE SOUZA	08615065616	1.808,30	200:00		108,50
000021	GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	01369940670	1.808,30	200:00		108,50
000023	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	03418102662	3.636,37	117:20		112,61
000025	JOSELI SALLES COSTA	05721447680	3.636,37	200:00		218,18
000062	JULIANA DE LOURDES BRAGA	06364851614	1.899,65	220:00		113,98
000027	KARINA MEDEIROS DA SILVA	14656298662	3.636,37	220:00		218,18
000029	KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	14978614627	1.899,65	200:00		113,98
000033	LUANA MARA PRADO LUZIA	09400876696	3.636,37	220:00		218,18
000035	LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	96920378604	1.808,30	200:00		108,50
000036	MARIA DE FATIMA DUTRA	45192545668	3.636,37	220:00		218,18
000037	NATALIA DIAS SANTOS	06716586628	1.910,47	200:00		114,63
000069	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	14830316675	1.899,65	200:00		113,98
000053	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	13797724608	1.808,30	220:00		108,50
000061	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	08638773625	1.808,30	200:00		108,50

Tipo Totais: 57.287,88 4477:20 3.331,71

Adiantamento Folha Folha complementar
 Férias Rescisão Rescisão Complementar
 13º Adiantamento 13º Salário Resilição

Evento : 640 Desc DSR s/Faltas

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000046	SIRLENE RITA DE SOUZA	05650681643	1.910,47	126:40	1,00	61,63
Tipo		Totais:	1.910,47	126:40	1,00	61,63
<input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> Folha	<input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar				
<input checked="" type="checkbox"/> Férias	<input checked="" type="checkbox"/> Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar				
<input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário	<input checked="" type="checkbox"/> Resilição				

Evento : 656 Desc Odontologico

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000013	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	08653869603	3.392,97	400:00		35,80
000037	NATALIA DIAS SANTOS	06716586628	1.910,47	200:00		35,80
000045	SHULJMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	09846829612	2.827,48	200:00		17,90
Tipo		Totais:	8.130,92	800:00		89,50

Adiantamento Folha Folha complementar
 Férias Rescisão Rescisão Complementar
 13º Adiantamento 13º Salário Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000003	ADRIANE MARIA DA SILVA	06547231682	1.808,30	93:20		5,36
000004	AIRTON LEANDRO DE SOUZA	02863112678	2.019,00	180:00		5,36
000005	ALEX DE SOUZA MACIEL	06498031670	2.019,00	180:00		5,36
000006	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	08412579658	1.808,30	200:00		5,36
000054	ANA ALICE DE AZEVEDO	03803160642	3.636,37	220:00		5,36
000008	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	93275269615	3.636,37	220:00		5,36
000009	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	12075425639	3.392,97	200:00		5,36
000055	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	06566485627	3.636,37	220:00		5,36
000010	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	37892371672	2.019,00	180:00		5,36
000070	BARBARA TADEU LOPES MATEUS	09369358633	3.636,37	220:00		5,36
000011	CELIO FERREIRA DA PRATA	67083625620	1.808,30	200:00		5,36
000012	CLEA MARIA DE SOUZA	84305681668	2.517,43	200:00		5,36
000060	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	05186719684	1.808,30	220:00		5,36
000013	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	08653869603	3.392,97	200:00		5,36
000014	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	01296778681	3.636,37	220:00		5,36
000065	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	06282004632	3.636,37	220:00		5,36
000015	ELIANE PACHECO DE SOUZA	08615065616	1.808,30	200:00		5,36
000016	ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	11332783619	1.808,30	200:00		5,36
000017	ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	08295596632	1.808,30	200:00		5,36
000018	EVERTON DA SILVA MENDES	48598215805	2.019,00	180:00		5,36
000020	GENESIO SCHUENGUE FILHO	02307969829	2.889,00	200:00		5,36
000056	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	15064709633	3.636,37	220:00		5,36
000021	GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	01369940670	1.808,30	200:00		5,36
000022	HELEN LIMA DA SILVA	01256586641	3.636,37	220:00		5,36
000064	ILVANIA APARECIDA GOMES	93647824615	3.636,37	220:00		5,36
000023	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	03418102662	3.636,37	117:20		5,36
000024	JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	10590499610	1.808,30	200:00		5,36
000057	JHENNIFER LOPES LIMA	02157648623	3.636,37	220:00		5,36
000066	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	56486928620	2.019,00	220:00		5,36
000025	JOSELI SALLES COSTA	05721447680	3.636,37	200:00		5,36
000062	JULIANA DE LOURDES BRAGA	06364851614	1.899,65	220:00		5,36
000026	JUSSANIA APARECIDA COSTA	06605705645	3.636,37	220:00		5,36
000027	KARINA MEDEIROS DA SILVA	14656298662	3.636,37	220:00		5,36
000028	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	15169066678	3.636,37	200:00		5,36
000029	KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	14978614627	1.899,65	200:00		5,36
000001	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	11126970638	3.636,37	00:00		5,36
000030	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	03146652692	3.392,97	200:00		5,36
000032	LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	15415496602	2.827,48	200:00		5,36
000033	LUANA MARA PRADO LUZIA	09400876696	3.636,37	220:00		5,36
000034	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	14237632628	3.636,37	220:00		5,36
000058	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	06884973650	3.636,37	220:00		5,36

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000035	LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	96920378604	1.808,30	200:00		5,36
000052	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	01233967606	4.280,00	220:00		5,36
000067	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	28183460534	3.845,37	150:00		5,36
000036	MARIA DE FATIMA DUTRA	45192545668	3.636,37	220:00		5,36
000002	MIRIAN RIGO DE SOUZA	10165903694	3.636,37	00:00		5,36
000059	NATALIA CRISTIANE MESSIAS	06820493606	1.910,47	200:00		5,36
000037	NATALIA DIAS SANTOS	06716586628	1.910,47	200:00		5,36
000051	NELSI ARNDT DOS SANTOS	74100955987	6.652,66	200:00		5,36
000063	PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	09853958694	1.808,30	220:00		5,36
000039	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	11349491624	3.636,37	220:00		5,36
000040	RAILDA ALMEIDA DA SILVA	05698001618	2.191,95	200:00		5,36
000069	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	14830316675	1.899,65	200:00		5,36
000042	ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	09244687690	1.808,30	200:00		5,36
000043	RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	16956463636	2.019,00	180:00		5,36
000044	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	14060635685	3.110,22	200:00		5,36
000045	SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	09846829612	2.827,48	200:00		5,36
000049	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	00064493601	5.307,20	200:00		5,36
000053	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	13797724608	1.808,30	220:00		5,36
000068	TAINA TEIXEIRA ROCHA	13522489640	1.899,65	220:00		5,36
000061	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	08638773625	1.808,30	200:00		5,36
000048	WARLEI DA SILVA LEONARDO	05090816654	2.019,00	180:00		5,36

Tipo Totais: 177.496,58 12120:40 332,32

Adiantamento Folha Folha complementar
 Férias Rescisão Rescisão Complementar
 13º Adiantamento 13º Salário Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
000071	SIMONE MARTINS TEREZA	04163665625	1.808,30	44:00		5,36
Tipo		Totais:	1.808,30	44:00		5,36
<input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> Folha	<input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar				
<input checked="" type="checkbox"/> Férias	<input checked="" type="checkbox"/> Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar				
<input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento	<input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário	<input checked="" type="checkbox"/> Resilição				

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 CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.154,10	R\$ 31.090,18
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\$ 45,72	R\$ 45,72
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.692,32	R\$ 11.692,32
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.892,14	R\$ 42.828,22

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	JOSENILDO SILVA SANTOS
CPF	128.245.855-87

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/06/2025 13:52:58
Nº do recibo de entrega	0000050000354174017
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	16.660.336/0001-10

**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	05/2025	Número do Recibo	50000354174017
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 13:52:58	Identificação da Apuração de Débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000351408224
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	-		

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	42.154,10		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 10.023,92		
Saldo a Pagar	31.090,18		

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	05/2025		
Débito Apurado	9.851,05		
Saldo a Pagar	9.851,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.841,27		
Saldo a Pagar	1.841,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	45,72		
Saldo a Pagar	45,72		

INSS DESPESAS DIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ANA ALICE DE AZEVEDO	R\$329,76		R\$ 60,22
ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	R\$329,76		R\$ 60,22
ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	R\$329,76		R\$ 60,22
BARBARA TADEU LOPES MATEUS	R\$329,76		R\$ 60,22
DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	R\$329,76		R\$ 60,22
ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	R\$329,76		R\$ 23,18
GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	R\$329,76		R\$ 60,22
HELEN LIMA DA SILVA	R\$329,76		R\$ 44,95
ILVANIA APARECIDA GOMES	R\$329,76		R\$ 60,22
IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	R\$329,76	R\$ 1.759,53	R\$ 60,22
JHENNIFER LOPES LIMA	R\$329,76		R\$ 60,22
JOSELI SALLES COSTA	R\$329,76		R\$ 60,22
JULIANA DE LOURDES BRAGA	R\$148,19	R\$ 65,00	
JUSSANIA APARECIDA COSTA	R\$329,76		R\$ 44,95
KARINA MEDEIROS DA SILVA	R\$329,76		R\$ 60,22
KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	R\$329,76		R\$ 60,22
LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	R\$329,76	R\$ 3.636,37	R\$ 44,95
LUANA MARA PRADO LUZIA	R\$329,76		R\$ 60,22
LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	R\$329,76		R\$ 60,22
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$329,76		R\$ 60,22
MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	R\$408,78		R\$ 156,76
MÁRIA DE FATIMA DUTRA	R\$329,76		R\$ 60,22
MIRIAN RIGO DE SOUZA	R\$329,76	R\$ 3.636,37	R\$ 44,95
RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	R\$329,76		R\$ 60,22
REBECA ULICK DA SILVA LIMA	R\$148,19		
	R\$7.959,88	R\$9.097,27	R\$1.383,48

TOTAL INSS	-R\$ 1.137,39
TOTAL IRRF	R\$ 1.383,48
DARF	R\$ 246,09

INSS DESPESAS INDIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ADRIANE MARIA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 1.056,65	
AIRTON LEANDRO DE SOUZA	R\$158,94		
ALEX DE SOUZA MACIEL	R\$197,45		
ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	R\$300,56		R\$ 26,77
ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	R\$158,94		
CELIO FERREIRA DA PRATA	R\$139,97		
CLEA MARIA DE SOUZA	R\$203,79		
DANIELA CASSANDRA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 65,00	
DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	R\$300,56		R\$ 21,33
ELIANE PACHECO DE SOUZA	R\$139,97		
ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	R\$139,97	R\$ 65,00	
EVERTON DA SILVA MENDES	R\$195,04		
GENESIO SCHUENGUE FILHO	R\$240,08		
GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	R\$139,97	R\$ 65,00	
JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	R\$139,97		
JORCINEU PEDRO DE AMORIM	R\$158,94		
KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	R\$148,19		
LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	R\$300,56		R\$ 21,33
LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	R\$232,70		
LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	R\$139,97		
MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	R\$354,84		R\$ 91,57
NATALIA CRISTIANE MESSIAS	R\$149,17		
NATALIA DIAS SANTOS	R\$149,17		
NELSI ARNDT DOS SANTOS	R\$740,95		R\$ 716,99
PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$139,97	R\$ 130,00	
RAILDA ALMEIDA DA SILVA	R\$174,50		
ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	R\$139,97		
RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	R\$195,04		
SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	R\$266,63		
SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	R\$232,70		
SIMONE MARTINS TEREZA	R\$26,24		
SIRLENE RITA DE SOUZA	R\$145,59		
SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	R\$552,59		R\$ 383,77
STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	R\$139,97	R\$ 65,00	
TAINA TEIXEIRA ROCHA	R\$148,19	R\$ 65,00	
THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	R\$139,97		
WARLEI DA SILVA LEONARDO	R\$197,45		
R\$ 7.888,39	R\$ 1.771,65	R\$ 1.261,76	

TOTAL INSS	R\$ 6.116,74
TOTAL IRRF	R\$ 1.261,76
DARF	R\$ 7.378,50