



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0893 / 1292 / 000576788342-0
Conta destino:	0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.195,41

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025 18:45:09

Código da operação:	615338715
Chave de segurança:	2T4QYAE8G94G8ZV2

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:	858200002972 685203852530 530716253465 042567174137
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534604256717
Valor total:	29.768,52
Autenticação:	611076187

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	611076187
Chave de segurança:	VM1ZFFJL160L3KFR

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



Receita Federal

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
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25346.0425671-7

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416086024
13º salário

Valor Total do Documento

29.768,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.768,52			29.768,52
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	29.768,52			29.768,52

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 5767883420
Cheque: 615338715
Contagem, 19 de dezembro de 2025
Assinatura 12046825

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

12/12/2025 09:43:49

85820000297 2 68520385253 0 53071625346 5 04256717413 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000297 2 68520385253 0 53071625346 5 04256717413 7



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25346.0425671-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 29.768,52

Pague com o PIX



Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	4.864,95	490,67
000019	DAYANE SILVA ALVES	1.178,12	88,35
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	3.030,31	257,04
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	1.506,92	113,01
000013	GERALDIANE DA SILVA RODRIGUES	2.097,86	166,03
000017	GERUSIA CARDOSO AMORIM	2.121,22	168,13
000007	GIOVANNA DA SILVA ROMAO	3.030,31	257,04
000004	HELOISA HELENA DA COSTA	1.506,92	113,01
000008	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	1.506,92	113,01
000009	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO	1.592,06	120,51
000014	VITORIA MARTINS PINTO	2.424,25	195,41
000016	WANDERLEY GOMES	1.509,41	113,20
Total		26.369,25	2.195,41
00012			
Total Empresa		26.369,25	2.195,41

Tipo

☐ Adiantamento☐ Férias☒ 13º Adiantamento☐ Dissídio☐ Folha☐ Rescisão☒ 13º Salário

2.1534,32
1.661,09

Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF 13° 2025

	CONVÊNIOS	INSS	SALARIO MATERNIDADE	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 9.808,31		R\$ 9.808,31	R\$ 9.808,31
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 2.243,67		R\$ 2.243,67	R\$ 2.243,67
2122	4 PROJETO EDUCACIONAL	R\$ 191,91		R\$ 191,91	R\$ 191,91
2122	6 RECURSO CASA	R\$ 95,12		R\$ 95,12	R\$ 95,12
2122	7 EMENDA	R\$ 484,66		R\$ 484,66	R\$ 484,66
2122	8 NC P VIDA	R\$ 435,22		R\$ 435,22	R\$ 435,22
	9 ESPORTE				R\$ -
2113	10 NOVA CONTAGEM	R\$ 14.580,26	R\$ 3.289,64	R\$ 11.290,62	R\$ 11.290,62
2115	11 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.023,60		R\$ 3.023,60	R\$ 3.023,60
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 2.195,41		R\$ 2.195,41	R\$ 2.195,41
	TOTAL	R\$ 33.058,16	R\$ 3.289,64	R\$ 29.768,52	R\$ 29.768,52

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Tipo Processo: 13.º Salário, 13.º Adiantamento

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 11:13 09/12/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salár	26.369,25	0,00	0,00	26.369,25
TOTAL DE ADICIONAIS	26.369,25	0,00	0,00	26.369,25
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	13.184,62	0,00	0,00	13.184,62
899 INSS 13o. Salário	2.195,41	0,00	0,00	2.195,41
909 IRRF 13o. Salário	180,75	0,00	0,00	180,75
TOTAL DE DESCONTOS	15.560,78	0,00	0,00	15.560,78
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.808,47	0,00	0,00	10.808,47
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	12	0	0	12

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		7.208,29		8.235,39		6.060,62		4.864,95	26.369,25
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		0,00		0,00		0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	2.195,41				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	1.054,71	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	1.054,71		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	180,75
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	13.184,63	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 :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	2.195,41	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 :	2.195,41				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	26.369,25
		Base Sócios:	0,00
		Base Autônomos:	0,00

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000665

Endereço : R GIRASSOL, 60

Emissão : 11:13 09/12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo Processo: 13.º Salário, 13.º Adiantamento

Página : 2

Resumo Geral

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		

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	2025	Número do Recibo	50000416086024
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 09:39:29	Identificação da Apuração de Débitos	36433653552 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
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	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	33.058,16		
Deduções	Salário Maternidade: 3.289,64		
Saldo a Pagar	29.768,52		