

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

INSS Dólar / Enviada

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\$ 3.730,89

Data de débito: 16/01/2026

Data/hora da operação: 16/01/2026 17:05:48

Código da operação: 239154540

Chave de segurança: PR6XZJE82XE4CP5L

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:	858400006211 971603852609 200716260096 105811177430
Data do pagamento:	16/01/2026
Número do documento:	07162600910581117
Valor total:	62.197,16
Autenticação:	238729237

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:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026

Código da operação:	238729237
Chave de segurança:	0KPYGQ6RREJ20ZCQ

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
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26009.1058111-7

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424490477

Valor Total do Documento

62.197,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41.537,75			41.537,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20.659,41			20.659,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		62.197,16			62.197,16

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576788342-0
Cheque: 239154540
Contagem, 16 de Janeiro de 2026
Assinatura 1204689

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

09/01/2026 08:34:24

85840000621 1 97160385260 9 20071626009 6 10581117743 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85840000621 1 97160385260 9 20071626009 6 10581117743 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.26009.1058111-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 62.197,16

Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF DEZEMBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	INSS A PAGAR	IRRF	TOTAL
2112	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 10.765,01		R\$ 10.765,01	R\$ 5.109,57	R\$ 15.874,58
2112	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.157,43		R\$ 3.157,43	R\$ 649,66	R\$ 3.807,09
2112	3 PROJETO EDUCACIONAL 043/2025	R\$ 1.528,47		R\$ 1.528,47		R\$ 1.528,47
2112	4 APADRINHAMENTO	R\$ 921,64	R\$ 65,00	R\$ 856,64	R\$ 42,97	R\$ 899,61
2112	5 ESPORTE 02/2024			R\$ -	R\$ 317,41	R\$ 317,41
2112	6 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 713,07		R\$ 713,07	R\$ 495,59	R\$ 1.208,66
2112	7 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65		R\$ 581,65		R\$ 581,65
2113	8 NOVA CONTAGEM 010/2025	R\$ 17.533,77	R\$ 845,00	R\$ 16.688,77	R\$ 10.028,18	R\$ 26.716,95
2115	9 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 4.318,51	R\$ 130,00	R\$ 4.188,51	R\$ 3.343,34	R\$ 7.531,85
2122	10 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.058,20		R\$ 3.058,20	R\$ 672,69	R\$ 3.730,89
	TOTAL	R\$ 42.577,75	R\$ 1.040,00	R\$ 41.537,75	R\$ 20.659,41	R\$ 62.197,16

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGEUS MACHADO	5.307,22	552,59
000019	DAYANE SILVA ALVES	2.827,48	232,70
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	3.636,37	329,76
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	1.808,30	139,97
000013	GERALDIANE DA SILVA RODRIGUES	2.517,43	203,79
000017	GERUSIA CARDOSO AMORIM	3.636,37	329,76
000007	GIOVANNA DA SILVA ROMAO	3.636,37	329,76
000004	HELOISA HELENA DA COSTA	1.808,30	139,97
000008	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	1.808,30	139,97
000009	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO	1.910,47	149,17
000014	VITORIA MARTINS PINTO	3.636,37	329,76
000016	WANDERLEY GOMES	2.264,12	181,00
Total			
00012		34.797,10	3.058,20
Total Empresa		34.797,10	3.058,20

Tipo

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

divida
 $2.075,42 + 672,69 = 2.748,11$

individa
982,78

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: 0004	BUNGANVILE - DIRETO			
03605777686	CLEONI PEREIRA RODRIGEUS MACHADO	4.864,95	3.805,51	5.307,22	4.185,86	447,08
22087943893	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS			3.636,37	3.029,17	60,22
08841272651	GERUSIA CARDOSO AMORIM			3.636,37	2.927,43	44,95
14833649683	GIOVANNA DA SILVA ROMAO			3.636,37	3.029,17	60,22
16316768656	VITORIA MARTINS PINTO			3.636,37	3.029,17	60,22
		4.864,95	3.805,51	19.852,70	16.200,80	672,69

Base Bruta IR: 24.717,65

Base Líquida IR: 20.006,31

Valor IR: 672,69

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 672,69

Processos:

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

Legenda:

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

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

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 14:05 05/01/2026

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	34.797,10	0,00	0,00	34.797,10
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salár	26.369,25	0,00	0,00	26.369,25
TOTAL DE ADICIONAIS		61.166,35	0,00	0,00	61.166,35
604	Vale Transporte	750,71	0,00	0,00	750,71
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	13.184,62	0,00	0,00	13.184,62
656	Desc Odontologico - Part. Dep.00C	17,90	0,00	0,00	17,90
656	Desc Odontologico - Part. Dep.00C	17,90	0,00	0,00	17,90
666	Desc Seguro Vida	64,32	0,00	0,00	64,32
899	INSS 13o. Salario	2.195,41	0,00	0,00	2.195,41
903	INSS Folha	3.058,20	0,00	0,00	3.058,20
909	IRRF 13o. Salario	180,75	0,00	0,00	180,75
TOTAL DE DESCONTOS		19.469,81	0,00	0,00	19.469,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		41.696,54	0,00	0,00	41.696,54
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	20.352,31	23.433,58	10.172,17	61.166,35
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

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

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 14:05 05/01/2026

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.058,20				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	2.783,68	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 :	3.838,39		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	672,69
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	34.797,10	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 :	3.058,20	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 :	3.058,20				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	34.797,10
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		

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	12/2025	Número do Recibo	50000424490477
Data/Hora da Transmissão	06/01/2026 09:44:53	Identificação da Apuração de Débitos	36932383416 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000424340227
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	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	42.577,75		
Deduções	Salário Família: 1.040,00		
Saldo a Pagar	41.537,75		

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	20.659,41		
Saldo a Pagar	20.659,41		