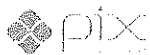


25/02/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202602201834e10beb979e3  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/02/2026 às 17:13:55  
**Valor Original:** R\$ 44.580,85    **Valor Atualizado:** R\$ 44.580,85  
**Detalhes:** Solicitacao Pix

### Origem

**Nome:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT  
**CNPJ:** 00.211.504/0001-50  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MINISTERIO DA FAZENDA  
**CNPJ:** 00.394.460/0058-87  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

**Código da operação:** 60438967692  
**Chave de segurança:** JAJP6MPL0E5TPSX3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 438,16

<b>Data de débito:</b>	20/02/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2026 17:16:20

<b>Código da operação:</b>	309370007
<b>Chave de segurança:</b>	37XG4CVU4PV5K1P6

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  
AIô CAIXA: 0800 104 0104



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.211.504/0001-50</b>	Razão Social <b>CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26042.8550979-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000437358761</b>			Valor Total do Documento <b>44.580,85</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	40.977,83			40.977,83
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.603,02			3.603,02
<b>Totais</b>		<b>44.580,85</b>			<b>44.580,85</b>

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.  
 Pago pela Conta: 578799342-0  
 Cheque: 60438966792  
 Contagem 20 de Janeiro de 2026  
 13325807 Assinatura 17046585

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000445 9 80850385260 7 51071626042 4 85509790235 5



CNPJ: 00.211.504/0001-50  
 Número: 07.16.26042.8550979-0  
 Pagar até: 20/02/2026  
 Valor: 44.580,85

Pague com o PIX



**Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF**  
**REF JANEIRO 2026**

	CONVÊNIO	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	INSS A PAGAR	IRRF	TOTAL
2112	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.351,78		R\$ 11.351,78	R\$ 686,41	R\$ 12.038,19
2112	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.212,35		R\$ 3.212,35	R\$ 111,78	R\$ 3.324,13
2112	3 PROJETO EDUCACIONAL 043/2025	R\$ 1.651,76		R\$ 1.651,76		R\$ 1.651,76
2112	4 APADRINHAMENTO	R\$ 1.138,56	R\$ 67,54	R\$ 1.071,02	R\$ 36,99	R\$ 1.108,01
2112	6 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 550,26		R\$ 550,26	R\$ 1.108,51	R\$ 1.658,77
2112	7 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 603,83		R\$ 603,83		R\$ 603,83
2113	8 NOVA CONTAGEM 010/2025	R\$ 19.056,59	R\$ 810,48	R\$ 18.246,11	R\$ 1.659,33	R\$ 19.905,44
2115	9 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.987,64	R\$ 135,08	R\$ 3.852,56		R\$ 3.852,56
2122	10 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 438,16		R\$ 438,16		R\$ 438,16
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.990,93</b>	<b>R\$ 1.013,10</b>	<b>R\$ 40.977,83</b>	<b>R\$ 3.603,02</b>	<b>R\$ 44.580,85</b>

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO	891,10	66,83
000019	DAYANE SILVA ALVES	474,74	35,60
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	610,56	45,79
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	303,62	22,77
000013	GERALDIANE DA SILVA RODRIGUES	422,68	31,70
000017	GERUSIA CARDOSO AMORIM	610,56	45,79
000007	GIOVANNA DA SILVA ROMAO	610,56	45,79
000004	HELOISA HELENA DA COSTA	303,62	22,77
000008	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	303,62	22,77
000009	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO	320,77	24,05
000014	VITORIA MARTINS PINTO	610,56	45,79
000016	WANDERLEY GOMES	380,15	28,51
00012	<b>Total</b>	<b>5.842,54</b>	<b>438,16</b>

<b>Total Empresa</b>	<b>5.842,54</b>	<b>438,16</b>
----------------------	-----------------	---------------

Tipo	<input type="checkbox"/> Férias	<input type="checkbox"/> 13º Adiantamento	<input type="checkbox"/> Dissídio
<input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento	<input type="checkbox"/> Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário	
<input checked="" type="checkbox"/> Folha			

 direta → 281,69

 indireta → 156,47

### Resumo Geral

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
007	Saldo de Salário	0,00	5.842,54	0,00	5.842,54
505	Férias Proporcionais	0,00	29.033,09	0,00	29.033,09
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	9.677,70	0,00	9.677,70
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,33</b>
656	Desc Odontologico - Part. Dep.00C	0,00	18,80	0,00	18,80
656	Desc Odontologico - Part. Dep.00C	0,00	18,80	0,00	18,80
666	Desc Seguro Vida	0,00	67,92	0,00	67,92
900	INSS Rescisão	0,00	438,16	0,00	438,16
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>543,68</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>44.009,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44.009,65</b>
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
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DEMITIDOS		5.842,54		0,00		0,00		0,00	5.842,54
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: 01/01/2026 a 31/01/2026  
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665  
 Emissão: 11:16 09/01/2026

Página : 2

### Resumo Geral

GPS	438,16	FGTS	0,00	DARF PIS	0,00
Empregados :	438,16	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	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 :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00			<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP :</b>		IRRF Folha :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	5.842,54	IRRF Sócio :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	467,40	IRRF Autônomo :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Deduções de FPAS :	0,00			<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	438,16	Total FGTS recolhido s/CS:	654,31	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	438,16				

#### INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	5.842,54
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
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
Endereço : R GIRASSOL, 60  
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665  
Emissão : 11:16 09/01/2026

Página : 3

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000001 CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO	7.571,17	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000004 HELOISA HELENA DA COSTA	2.575,95	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000005 ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	5.185,79	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000007 GIOVANNA DA SILVA ROMAO	5.185,79	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000008 IRENE ALVES FERNANDES SILVA	2.575,95	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000009 KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELH	2.721,82	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000011 EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	2.575,95	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000013 GERALDIANE DA SILVA RODRIGUES	3.297,15	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000014 VITORIA MARTINS PINTO	3.923,96	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000016 WANDERLEY GOMES	2.403,45	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000017 GERUSIA CARDOSO AMORIM	3.923,96	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000019 DAYANE SILVA ALVES	2.068,71	14/01/26	05/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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

<b>CNPJ/CPF</b>	00.211.504/0001-50
<b>Nome</b>	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
<b>Período de apuração</b>	01/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	136768129 / Reinf CP 136768146 / Reinf RET 37639860241 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 41.990,93	R\$ 40.977,83
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 5.444,29	R\$ 5.444,29
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.435,22</b>	<b>R\$ 46.422,12</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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**

<b>Nome</b>	JOSENILDO SILVA SANTOS
<b>CPF</b>	128.245.865-87
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/02/2026 09:35:24
Nº do recibo de entrega	0000050000437358761

Este recibo é válido em relação  
ao conteúdo do documento.

Este recibo não substitui o documento original.  
O documento original deve ser entregue ao  
destinatário em prazo determinado.

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM	<b>CNPJ</b>	00.211.504/0001-50
<b>Período apuração</b>	01/2026	<b>Número do Recibo</b>	50000437358761
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	05/02/2026 09:35:24	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	136768129 / Reinf CP 136768146 / Reinf RET 37639860241 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000437103169
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	JOSENILDO SILVA SANTOS	<b>CPF</b>	12824585587
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	JOSENILDO SILVA SANTOS		
<b>CPF</b>	12824585587	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	3133567219
<b>Correio Eletrônico</b>	fiscal1@nobrecontabilidadeemg.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3208-06	<b>Descrição</b>	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	1.841,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.841,27		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	41.990,93		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.013,10		
<b>Saldo a Pagar</b>	40.977,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.603,02		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.603,02		