

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

JRSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577569381-3

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 191,91

Data de débito: 15/01/2026

Data/hora da operação: 15/01/2026 23:00:05

Código da operação: 186074738

Chave de segurança: GJCJHKYS2M5M6131

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

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 audltiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

	CONVÊNIO	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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.0425671-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416086024 13º salário			Pagar este documento até 19/12/2025
			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: 577569381-3
 Cheque: 1860-74738
 Contagem, 15 de Jan de 2026
 Assinatura: Arneri

SEDA (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



Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 12/2025

Página: 2

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	1.728,14	132,76
002388	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	987,51	74,06
002377	PATRICIA LARA MEDEIROS	1.728,14	132,76
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.221,90	177,20
002379	SANDRA SODRE DE SOUZA	1.481,27	111,09
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
Total		26.403,62	2.243,67
00013			

Departamento: 0007 - Recurso da Casa

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002399	ANA LUIZA DE SOUZA	152,15	11,41
002396	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	884,53	66,33
002398	VANESSA DAMASCENO SILVA	231,74	17,38
Total		1.268,42	95,12
00003			

Departamento: 0009 - Nova Contagem para a Vida

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	1.756,83	135,34
002380	PETERSON OLIVEIRA DA SILVA	1.054,10	79,05
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.706,72	220,83
Total		5.517,65	435,22
00003			

Departamento: 0010 - Emenda Federal -002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	987,51	74,06
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	527,42	39,55
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	3.980,40	371,05
Total		5.495,33	484,66
00003			

Departamento: 0011 - Projeto Educacional

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002403	CRISTINA DE JESUS SILVA	150,69	11,30
002391	GLEYSON DA SILVA MARTINS	459,18	34,43
002402	JOSE MARIA DAMASCENO	168,25	12,61
002397	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	168,25	12,61
002392	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	459,18	34,43
002393	RAYSSA VICTORIA SILVA	459,18	34,43
002394	STEFANY FREITAS DE PAULA	459,18	34,43
002401	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	235,62	17,67
Total		2.559,53	191,91
00008			

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
005 2a. Parcela Décimo-Terceiro-Salár	2.559,53	0,00	0,00	2.559,53
TOTAL DE ADICIONAIS	2.559,53	0,00	0,00	2.559,53
608 1a. Parcela de Décimo Terceiro	918,36	0,00	0,00	918,36
899 INSS 13o. Salário	191,91	0,00	0,00	191,91
TOTAL DE DESCONTOS	1.110,27	0,00	0,00	1.110,27
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	1.449,26	0,00	0,00	1.449,26
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	8	0	0	8

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		2.559,53		0,00		0,00		0,00	2.559,53
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 :	191,91			Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	131,25		
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	131,25		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	0,00
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 :	1.641,17	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 :	191,91	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 :	191,91				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	2.559,53
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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:19 12/12/2025

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Departamento : 0011 Projeto Educacional

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		