

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

JUSTIFICATIVA

Justificamos, para os devidos fins de prestação de contas junto à Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da Caixa Econômica Federal não permite o pagamento de guias de impostos, taxas ou boletos utilizando mais de um cheque. Dessa forma, para cada guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é emitido apenas um cheque, correspondente ao valor total da respectiva guia. Diante disso, no dia 19/12/2025 (competência 2025), foi efetuado o pagamento do valor total de **R\$ 29.768,52**, referente ao **INSS do 13º salário**, englobando os encargos de todas as parcerias, por meio da conta nº **577299005-1 (Proteção)**. Posteriormente, os valores correspondentes a cada parceria foram devidamente reembolsados à conta de origem, conforme demonstrado no rateio das despesas e comprovado na documentação anexa a esta prestação de contas.

Listagem de Recolhimento INSS 13º SALÁRIO - 2025.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 9.808,31
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA – CONTA (577569365-1)	R\$ 2.243,67
PROJETO EDUCACIONAL – CONTA (577299005-1)	R\$ 191,91
RECURSO DA CASA – CONTA (577298939-8)	R\$ 95,12
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA (577569348-1)	R\$ 484,66
NOVA CONTAGEM PARA A VIDA – CONTA (BB 83965-5)	R\$ 435,22
ESPORTE IPE AMARELO – CONTA (577606746-0)	-
UNIDADE NOVA CONTAGEM - CONTA (576993128-2)	R\$ 11.290,62
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA (577569388-0)	R\$ 3.023,60
BUGANVILLE – CONTA (576788342-0)	R\$ 2.195,41
GUIA GERAL	R\$ 29.768,52

Esclarecemos, ainda, as seguintes situações referentes às parcerias abaixo:

- **Parceria Esporte:** houve reembolso indevido do valor de **R\$ 484,66** na data de 19/12/2025. Considerando que a parceria se encerrou e não possuía valor devido, o montante foi integralmente devolvido pelo Convênio Proteção na data de **07/01/2026**.
- **Parceria Emenda Federal:** foi realizado reembolso no valor de **R\$ 191,91** em 19/12/2025 e, posteriormente, um complemento no valor de **R\$ 292,75** em 08/01/2026, totalizando corretamente o valor devido de **R\$ 484,66**.
- **Parceria Nova Contagem para a Vida:** foi efetuado reembolso inicial no valor de **R\$ 95,12** em 19/12/2025 e, posteriormente, um complemento no valor de **R\$ 340,10** em 12/01/2026, totalizando o valor devido de **R\$ 435,22**.
- **Parceria Projeto Educacional:** não houve reembolso do valor de **R\$ 191,91** dentro do mês. O valor devido foi posteriormente reembolsado na data 15/01/26, regularizando a pendência.
- **Parceria Recurso da Casa:** não houve reembolso do valor de **R\$ 95,12** dentro do mês. O valor devido foi posteriormente reembolsado na data 15/01/26 regularizando a pendência.

Todos os lançamentos, reembolsos e devoluções encontram-se devidamente comprovados nesta prestação de contas, conforme documentação anexa.

Contagem, 15 de Janeiro de 2026



Josenildo Silva Santos
Titular da parceria



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: 9005-1
Cheque: 611076187
Contagem, 19 de dezembro de 2025
 Assinatura 

SEND A (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



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



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.

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0893 / 1292 / 000577298939-8
Conta destino:	0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome remetente:	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM
Valor:	R\$ 95,12

Data/hora da operação:	15/01/2026 22:59:12
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Reembolso INSS 13º referente ao Recurso Casa
não reembolsado dentro do mês de dezembro.
Regularizado em 15/01/26.

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0893 / 1292 / 000577569381-3
Conta destino:	0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome remetente:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONTAG
Valor:	R\$ 191,91

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Reembolso Inss 13º Projeto educacional não
reembolsado dentro do mês de dezembro,
regularizado em 15/01/26.

Departamento: 0002 - TC - 013/2023 Proteção

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002337	ABRAAO GOMES REZENDE	4.184,66	395,56
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	4.740,27	473,22
002389	ANA CAROLINA NASCIMENTO SILVA	674,10	50,55
002390	ARLENE SOARES DE MIRANDA	674,10	50,55
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.199,92	277,39
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	4.184,66	395,56
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	4.740,27	473,22
002290	ELAINE DE JESUS	2.696,41	219,90
002387	FABIANA NASCIMENTO MARRIEL	898,80	67,41
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.193,35	276,60
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.199,75	277,37
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002278	JAQUELINE LARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002367	JOAO AMIN DA SILVA	2.684,87	218,86
002386	JOAS DIAS RIBEIRO	898,80	67,41
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.471,71	199,68
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.197,16	277,06
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	2.696,41	219,90
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	2.696,41	219,90
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	3.845,37	354,84
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	4.740,27	473,22
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	2.828,80	232,86
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.203,10	277,77
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.195,38	276,85
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.192,64	276,52
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	1.884,99	146,87
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	1.114,44	83,58
002395	TALITA FERNANDES DOS SANTOS	318,41	23,88
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	5.784,92	619,47
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.179,02	274,88
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.193,90	276,67
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		108.394,43	9.808,31

00036

Departamento: 0003 - Serv de Convivencia 02/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002090	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	5.307,20	552,59
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	2.715,65	221,63
002385	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	987,51	74,06
002400	DEISIELLE DOS SANTOS	246,88	18,51
002378	EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA	246,88	18,51

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 12/2025

Página: 2

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

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

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

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

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

Tipo

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

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	3.636,37	329,76
000002	MIRIAN RIGO DE SOUZA	3.636,37	329,76
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	2.415,94	194,66
000006	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	1.808,30	139,97
000008	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	3.636,37	329,76
000009	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	3.630,48	329,06
000010	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	2.019,00	158,94
000011	CELIO FERREIRA DA PRATA	1.808,30	139,97
000012	CLEA MARIA DE SOUZA	2.517,43	203,79
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	2.415,94	194,66
000020	GENESIO SCHUENGUE FILHO	2.889,00	240,08
000021	GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	1.808,30	139,97
000022	HELEN LIMA DA SILVA	3.636,37	329,76
000024	JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	1.808,30	139,97
000025	JOSELI SALLES COSTA	3.636,37	329,76
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
000030	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	3.630,48	329,06
000032	LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	3.265,73	285,29
000033	LUANA MARA PRADO LUZIA	3.636,37	329,76
000034	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	3.636,37	329,76
000035	LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	1.808,30	139,97
000036	MARIA DE FATIMA DUTRA	3.636,37	329,76
000037	NATALIA DIAS SANTOS	1.910,47	149,17
000039	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	3.636,37	329,76
000040	RAILDA ALMEIDA DA SILVA	2.191,95	174,50
000042	ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	1.808,30	139,97
000043	RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	2.418,29	194,87
000044	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	3.265,73	285,29
000045	SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	3.265,73	285,29
000048	WARLEI DA SILVA LEONARDO	2.418,28	194,87
000049	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	6.652,66	740,95
000051	NELSI ARNDT DOS SANTOS	7.998,10	929,31
000052	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	3.923,33	364,20
000053	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	1.657,61	126,41
000054	ANA ALICE DE AZEVEDO	3.636,37	329,76
000055	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	3.333,34	293,40
000056	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	3.333,34	293,40
000057	JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO	3.333,34	293,40
000058	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	3.333,34	293,40
000060	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	1.657,61	126,41

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 12/2025

Página: 2

000061	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	1.657,61	126,41
000063	PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	1.657,61	126,41
000064	ILVANIA APARECIDA GOMES	3.030,31	257,04
000065	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	3.030,31	257,04
000066	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	1.682,50	128,65
000067	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	2.884,03	239,48
000068	TAINA TEIXEIRA ROCHA	1.424,74	106,85
000069	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	1.424,74	106,85
000070	BARBARA TADEU LOPES MATEUS	2.727,28	222,68
000071	SIMONE MARTINS TEREZA	1.054,84	79,11
000072	CLEIDIA SANTANA NEVES	955,23	71,64
000073	FABIA KEROLAYNE NASCIMENTO DE CARVALHO	1.815,24	140,60
000074	PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	1.515,15	113,63
000075	SIRLENE VIANA DOS SANTOS	477,62	35,82
000076	ANARA JANAINA LOPES MARINS	452,08	33,90
Total		166.732,57	14.580,26
00062			

Total Empresa**166.732,57****14.580,26**

Tipo

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

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001952	LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	1.910,47	149,17
001963	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.698,09	130,05
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	3.636,37	329,76
001962	MARINA VIEIRA MANSUR	3.333,34	293,40
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	1.657,61	126,41
001954	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001955	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	5.307,22	552,59
001964	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	1.515,15	113,63
001965	ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	753,46	56,50
001957	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	4.280,00	408,78
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA LOPES	2.517,43	203,79
Total		33.881,88	3.023,60

Total Empresa

33.881,88

3.023,60

Tipo

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

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS 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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Tipo Processo: 13.º Salário, 13.º Adiantamento

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 15:11 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	143.220,88	0,00	1.361,32	144.582,20
017	Adicional Noturno 20% SB	3.354,25	0,00	0,00	3.354,25
036	DSR S/ Adicional Noturno	863,97	0,00	0,00	863,97
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	838,56	0,00	0,00	838,56
TOTAL DE ADICIONAIS		148.277,66	0,00	1.361,32	149.638,98
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	70.933,77	0,00	680,66	71.614,43
899	INSS 13o. Salário	13.156,80	0,00	102,09	13.258,89
909	IRRF 13o. Salário	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75
997	Desc Pensao 20% Liquido	580,99	0,00	0,00	580,99
TOTAL DE DESCONTOS		87.752,31	0,00	782,75	88.535,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		60.525,35	0,00	578,57	61.103,92
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		64	0	7	71

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	13.564,36	37.932,23	60.376,02	36.405,05	148.277,66
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	1.361,32	0,00	0,00	0,00	1.361,32
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM	CNPJ : 00211504000150
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448	Emissão : 15:11 09/12/2025
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Tipo Processo: 13.º Salário, 13.º Adiantamento	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	13.258,89				
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 :	6.241,66	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	6.241,66		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.080,75
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 :	78.024,55	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 :	13.258,89	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 :	13.258,89				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	149.638,98
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	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		