

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004343 006903852526 620716252549 713645669403
Data do pagamento:	18/09/2025
Número do documento:	07162525471364566
Valor total:	43.400,69
Autenticação:	009930567

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:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025

Código da operação:	009930567
Chave de segurança:	9QV1L32JFJ0K4SQW

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 a Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não permite o pagamento de guias de impostos e taxas ou boletos com mais de um cheque. Sendo assim, para cada guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) deverá ter apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Diante disto, foi efetivado o pagamento **R\$ 43,400,69 (INSS/IR Geral)** – compt **08/2025** dos encargos de todas as parcerias na conta **577299005-1 (PROTEÇÃO)** no dia 18/09/2025, sendo posteriormente reembolsado o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

Listagem de Recolhimento **INSS/IR/CSRF** de **Agosto** de **2025**.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 14.332,42
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA ORIGEM (577569348-1) - CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.115,26
BUGANVILLE – CONTA ORIGEM (576788342-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.142,07
FIA GARANTIR OPORTUNIDADES – CONTA ORIGEM (577569376-7) – CONTA DESTINO (577229005-1)	R\$ 1.014,81
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577569388-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.094,47
UNIDADE NOVA CONTAGEM- CONTA ORIGEM (576993128-2)CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 12.347,48
NOVA CONTAGEM PARA A VIDA – CONTA ORIGEM (BB 83965-5) CONTA DESTINO(577299005-1)	R\$ 581,65
ESPORTE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577606746-0) – CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.700,19
RECONECTAR SABER VIVER - CONTA ORIGEM (5777569364-3) – CONTA DESTINO (577299005-1)	552,59
SERVIÇO DE CONVIVENCIA – CONTA ORIGEM (577569365-1)- CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 3.519,75
TOTAL GERAL	R\$ 43.400,69

Contagem, 15 de Outubro de 2025


Josenildo Silva Santos
Titular da parceria

ELDORADO
Rua das Paineiras 1448, Eldorado
Contagem, MG - Cep: 32.310400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM
Rua VI06, 1880, NovaContagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO
R. dos Jequitibas, 65 e 81, Ipê Amarelo,
Contagem, MG- Cep: 32.044-240
Fone: (31) 3392-8211

ESPAÇO LACY
R. dos Coqueiros, 218 Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32051-078
Tel: (31) 3911-6030



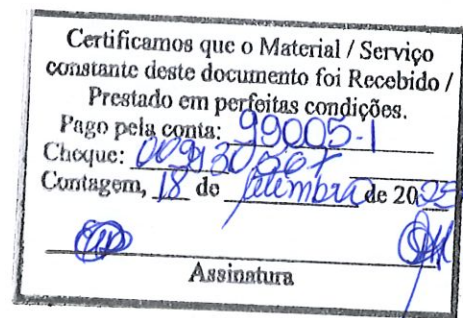
Receita Federal

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.7136456-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381651894			Valor Total do Documento 43.400,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	35.221,93			35.221,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.178,76			8.178,76
Totais		43.400,69			43.400,69



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/09/2025 16:45:44

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25254.7136456-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 43.400,69

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF AGOSTO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.639,32			R\$ 2.693,10	R\$ 11.639,32	R\$ 14.332,42
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.055,72			R\$ 464,03	R\$ 3.055,72	R\$ 3.519,75
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 731,49			R\$ 383,77	R\$ 731,49	R\$ 1.115,26
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.521,21	R\$ 130,00		R\$ 308,98	R\$ 1.391,21	R\$ 1.700,19
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,81	R\$ 65,00			R\$ 1.014,81	R\$ 1.014,81
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.766,47	R\$ 845,00	R\$ 5.444,67	R\$ 2.870,68	R\$ 9.476,80	R\$ 12.347,48
2116	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.400,29	R\$ 115,32		R\$ 809,50	R\$ 3.284,97	R\$ 4.094,47
2115	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 552,59				R\$ 552,59	R\$ 552,59
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.493,37			R\$ 648,70	R\$ 3.493,37	R\$ 4.142,07
	TOTAL	R\$ 41.821,92	R\$ 1.155,32	R\$ 5.444,67	R\$ 8.178,76	R\$ 35.221,93	R\$ 43.400,69



Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>
Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

20 de outubro de 2022 12:14

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.

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	5.837,83	626,88
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	2.696,41	219,90
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	4.286,58	409,70
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	5.784,92	619,47
002361	CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.696,41	219,90
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
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.267,95	285,55
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.232,23	281,27
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	3.682,19	335,26
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002367	JOAO AMIN DA SILVA	3.232,23	281,27
002384	JONATHAN AVELINO MUNIZ	2.599,50	211,18
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.696,41	219,90
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.232,23	281,27
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	2.696,41	219,90
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.267,95	285,55
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.267,95	285,55
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.232,23	281,27
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	2.696,41	219,90
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	2.827,48	232,70
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	4.740,27	473,22
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.232,23	281,27
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.267,95	285,55
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		127.139,77	11.639,32
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	2.962,53	248,90
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	2.962,53	248,90
002376	LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	2.962,53	248,90

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTÁBILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 16:26 11/09/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 08/2025

Página: 2

002377	PATRICIA LARA MEDEIROS	2.962,53	248,90
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.962,53	248,90
002379	SANDRA SODRE DE SOUZA	2.962,53	248,90
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	3.215,25	279,23
Total		35.050,17	3.055,72
00011			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.158,21	86,86
002383	JEAN CARLO DA CRUZ LEITE	1.158,21	86,86
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.158,21	86,86
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002382	LAUDENIR CAMPOS	5.307,20	552,59
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	386,07	28,95
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	2.530,00	189,75
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		17.894,05	1.521,21
00009			

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002381	ANARA JANAINA LOPES MARINS	1.808,30	139,97
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	2.755,09	225,18
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	3.090,84	264,30
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total		13.164,41	1.079,81
00005			

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	2.108,20	166,96
002380	PETERSON OLIVEIRA DA SILVA	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.952,79	247,73
Total		7.169,19	581,65
00003			

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.481,27	111,09
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	904,15	67,81
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59
Total		7.692,62	731,49
00003			

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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	182.810,38	0,00	0,00	182.810,38
002	Salário Base Horista	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
007	Saldo de Salário	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
009	Férias	10.004,62	0,00	0,00	10.004,62
017	Adicional Noturno 20% SB	3.710,41	0,00	0,00	3.710,41
036	DSR S/ Adicional Noturno	861,73	0,00	0,00	861,73
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	853,66	0,00	0,00	853,66
096	DSR Horista	622,70	0,00	0,00	622,70
168	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.387,05	1.387,05
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
505	Férias Proporcionais	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	463,83	0,00	463,83
597	1/3 Férias	3.478,71	0,00	0,00	3.478,71
599	Salário Família	130,00	65,00	0,00	195,00
TOTAL DE ADICIONAIS		205.710,21	4.450,33	1.387,05	211.547,59
604	Vale Transporte	1.966,97	62,55	0,00	2.029,52
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	232,70	0,00	0,00	232,70
666	Desc Seguro Vida	353,76	5,36	10,72	369,84
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	148,00	0,00	0,00	148,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	151,00	0,00	0,00	151,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	1.824,24	0,00	0,00	1.824,24
900	INSS Rescisão	0,00	113,85	0,00	113,85
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	75,90	0,00	75,90
902	INSS Férias	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39
903	INSS Folha	17.166,06	0,00	0,00	17.166,06
913	IRRF Férias	169,51	0,00	0,00	169,51
914	IRRF Folha	3.702,62	0,00	0,00	3.702,62
997	Desc Pensao 20% Liquido	593,00	0,00	0,00	593,00
TOTAL DE DESCONTOS		27.561,25	257,66	10,72	27.829,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		178.148,96	4.192,67	1.376,33	183.717,96
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		12.491,98	0,00	0,00	12.491,98
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		66	1	7	74

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		6.246,12		54.600,95		87.589,28		57.143,86	205.580,21
DEMITIDOS		2.530,00		0,00		0,00		0,00	2.530,00
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	18.609,20				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.557,08	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	16.557,08		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.059,44
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	206.967,26	IRRF Férias :	481,46
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	308,98
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.530,00	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.442,64	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	195,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	18.414,20	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	779,46	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 :	18.414,20				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	195,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	208.110,21
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		

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
002235 NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTI	1.132,66	28/07/25	30/07/25 a 10/08/25	01/08/24 a 31/07/25	
002288 ADRIANA FATIMA BARROS	3.629,14	18/07/25	21/07/25 a 19/08/25	08/02/24 a 07/02/25	
002292 CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.661,27	30/07/25	01/08/25 a 30/08/25	01/03/24 a 28/02/25	
002312 FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	3.216,35	31/07/25	02/08/25 a 31/08/25	13/05/24 a 12/05/25	
002327 VITORIA SOUSA ALVES	852,56	22/08/25	25/08/25 a 08/09/25	29/07/24 a 28/07/25	

Relação de Funcionários Rescindidos no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
002348 VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	4.192,67	09/09/25	31/08/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE	