

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000005005 876803852526 930716252758 097979086100
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162527509797908
Valor total:	50.087,68
Autenticação:	889509900

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Conta de débito:	893 / 1292 / 000577299005-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IRRF

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	889509900
Chave de segurança:	EFTK01PR9T4H46AQ

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



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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25275.0979790-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000388924132			Valor Total do Documento 50.087,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41.284,78			41.284,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.802,90			8.802,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	50.087,68			50.087,68

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 2005-1
Cheque: 8895099001
Contagem, 20 de Outubro de 2025
Assinatura

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/10/2025 11:16:01

85800000500 5 87680385252 6 93071625275 8 09797908610 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000500 5 87680385252 6 93071625275 8 09797908610 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25275.0979790-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 50.087,68

Pague com o PIX



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\$ 50.087,68 (INSS/IR Geral)** – compt **09/2025** dos encargos de todas as parcerias na conta **577299005-1 (PROTEÇÃO)** no dia 20/10/2025, sendo posteriormente reembolsado o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

Listagem de Recolhimento **INSS/IRRF/CSRF** de **Setembro de 2025**.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 16.245,62
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA ORIGEM (577569348-1) - CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.094,09
BUGANVILLE – CONTA ORIGEM (576788342-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.445,44
FIA GARANTIR OPORTUNIDADES – CONTA ORIGEM (577569376-7) – CONTA DESTINO (577229005-1)	R\$ 1.014,93
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577569388-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.043,35
UNIDADE NOVA CONTAGEM- CONTA ORIGEM (576993128-2)CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 15.949,42
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\$ 1.840,46
SERVIÇO DE CONVIVENCIA – CONTA ORIGEM (577569365-1)- CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 3.768,81
RECONECTAR SABER VIVER – CONTA ORIGEM (577569364-3) – CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.103,91
GUIA GERAL	R\$ 50.087,68

Contagem, 14 de Novembro 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 V106, 1880, Nova Contagem
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

Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF SETEMBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 12.799,10			R\$ 3.446,52	R\$ 12.799,10	R\$ 16.245,62
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.385,04			R\$ 383,77	R\$ 3.385,04	R\$ 3.768,81
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 710,32			R\$ 383,77	R\$ 710,32	R\$ 1.094,09
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.549,49	R\$ 60,67		R\$ 351,64	R\$ 1.488,82	R\$ 1.840,46
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,93	R\$ 65,00			R\$ 1.014,93	R\$ 1.014,93
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.775,71	R\$ 845,00	R\$ 1.511,53	R\$ 2.530,24	R\$ 13.419,18	R\$ 15.949,42
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00		R\$ 749,28	R\$ 3.294,07	R\$ 4.043,35
2116	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 857,76	R\$ 62,83		R\$ 308,98	R\$ 794,93	R\$ 1.103,91
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.796,74			R\$ 648,70	R\$ 3.796,74	R\$ 4.445,44
	TOTAL	R\$ 43.959,81	R\$ 1.163,50	R\$ 1.511,53	R\$ 8.802,90	R\$ 41.284,78	R\$ 50.087,68

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

(02112)

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Emissão : 10:31 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Vencimento: 20/10/2025

Página 0004

		Bases				Valor a rec.
C.P.F.	Nome do Contribuinte	IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561		TC - 013/2023 Proteção				
	06376615678 ABRAAO GOMES REZENDE			4.184,66	3.577,46	142,46
	08409597616 CASSIO CAIO DA CUNHA			5.784,92	4.975,86	459,63
	01652101683 EDIANA PEREIRA MOREIRA			4.184,66	3.409,92	117,33
	04706270693 ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO			4.740,27	4.077,46	241,94
	98889265604 ELAINE DE JESUS			6.291,62	5.077,22	54,04
	05573364650 FELIPE PIMENTA MACHADO			3.267,95	2.660,75	17,40
	93264275600 FERNANDO RAIMUNDO			3.232,23	2.625,03	14,72
	99073463653 JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO			3.845,37	3.238,17	91,57
	05829055678 JOAO AMIN DA SILVA			3.232,23	2.571,78	10,72
	91939631653 JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEI			6.161,77	4.893,61	34,85
	09324749692 MARIA APARECIDA MATIAS			3.232,23	2.625,03	14,72
	04462916689 MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			3.845,37	3.238,17	91,57
	01278446605 MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA			11.060,63	9.283,81	774,43
	11348723645 QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.267,95	2.660,75	17,40
	07161217601 RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ			3.267,95	2.660,75	17,40
	02440454613 RENATO FRANCISCO DA SILVA			3.232,23	2.625,03	14,72
	07980613678 RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CAS			5.307,20	4.565,02	351,64
	3143601 ROSILENE HORTA DA SILVA			4.494,02	3.886,82	199,04
	65965264615 TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
	87818299572 TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES			3.232,23	2.625,03	14,72
	66539099649 VANESSA FARIA CUNHA			5.784,92	5.165,45	511,77
				96.390,68	80.576,19	3.446,52

Base Bruta IR: 96.390,68

Base Liquida IR: 80.576,19

Valor IR: 3.446,52

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 3.446,52

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

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
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	2.696,41	219,90
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.214,95	279,19
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	10.412,86	1.076,96
002361	CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.696,41	219,90
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	5.579,55	590,72
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	4.740,27	473,22
002290	ELAINE DE JESUS	2.696,41	219,90
002387	FABIANA NASCIMENTO MARRIEL	1.337,33	100,29
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.214,95	279,19
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.214,95	279,19
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
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	3.214,95	279,19
002386	JOAS DIAS RIBEIRO	2.336,89	187,55
002384	JONATHAN AVELINO MUNIZ	5.214,30	488,22
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	3.315,62	291,27
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	3.595,21	324,82
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.214,95	279,19
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	MICHELE GONCALVES VENANCIO SILVA	5.582,98	591,20
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	2.696,41	219,90
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.214,95	279,19
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.214,95	279,19
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.214,95	279,19
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	3.819,92	298,24
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	3.214,95	279,19
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.214,95	279,19
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		139.538,13	12.799,10
00038			

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
002385	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	2.863,78	237,05

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTAI CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 10:32 02/10/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 09/2025

Página: 2

002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	3.769,97	345,80
002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	2.962,53	248,90
002376	LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	839,38	62,94
002388	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	2.073,77	163,86
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	3.225,87	280,50

Total**38.817,68****3.385,04**

00013

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	2.298,04	172,34
002383	JEAN CARLO DA CRUZ LEITE	1.266,56	94,98
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	2.276,72	170,74
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	926,88	69,50
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		18.271,55	1.549,49

00008

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	2.755,09	225,18
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	3.091,82	264,42
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total		13.165,39	1.079,93

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	1.444,54	108,34
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	658,61	49,39
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59

(02112) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CONT AI CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 10:32 02/10/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 09/2025

Página: 3

Total		7.410,35	710,32
00003			
Total Empresa		224.372,29	20.105,53

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150

Emissão : 10:56 02/10/2025

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	99.660,60	0,00	0,00	99.660,60
007 Saldo de Salário	0,00	11.813,95	0,00	11.813,95
009 Férias	11.433,79	0,00	0,00	11.433,79
017 Adicional Noturno 20% SB	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20
036 DSR S/ Adicional Noturno	691,40	0,00	0,00	691,40
088 Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	898,80	0,00	0,00	898,80
456 Estorno de Provisão (Crédito Trab:	1.075,91	0,00	0,00	1.075,91
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	482,08	0,00	482,08
492 Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	269,64	0,00	269,64
500 Aviso Previo Indenizado	0,00	6.363,41	0,00	6.363,41
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	7.151,05	0,00	7.151,05
502 Decimo Terceiro Aviso	0,00	482,08	0,00	482,08
505 Férias Proporcionais	0,00	6.498,64	0,00	6.498,64
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.326,90	0,00	2.326,90
597 1/3 Férias	3.811,26	0,00	0,00	3.811,26
998 Insuficiência de Saldo	10,72	0,00	0,00	10,72
TOTAL DE ADICIONAIS	121.177,68	35.387,75	0,00	156.565,43
604 Vale Transporte	1.970,53	373,32	0,00	2.343,85
656 Desc Odontologico - Dep.00001	89,50	107,40	0,00	196,90
666 Desc Seguro Vida	187,60	16,08	0,00	203,68
707 Desc PAF (Rede+Lazer)	99,00	0,00	0,00	99,00
708 Desc PAF (Rede+Saúde)	102,00	0,00	0,00	102,00
735 Empréstimo (Crédito Trabalhador)	4.209,14	0,00	0,00	4.209,14
738 Provisão (Crédito Trabalhador)	1.075,91	0,00	0,00	1.075,91
900 INSS Rescisão	0,00	1.160,45	0,00	1.160,45
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	702,97	0,00	702,97
902 INSS Férias	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61
903 INSS Folha	9.502,07	0,00	0,00	9.502,07
910 IRRF Rescisão	0,00	796,42	0,00	796,42
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	257,52	0,00	257,52
913 IRRF Férias	1.011,20	0,00	0,00	1.011,20
914 IRRF Folha	2.033,79	0,00	0,00	2.033,79
997 Desc Pensao 20% Liquido	584,47	0,00	0,00	584,47
TOTAL DE DESCONTOS	22.298,82	3.414,16	0,00	25.712,98
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	98.878,86	31.973,59	0,00	130.852,45
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	11.724,33	0,00	0,00	11.724,33
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	35	3	2	40

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 10:56 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	1.337,33	28.515,05	53.763,21	36.475,46	120.091,05
DEMITIDOS	790,05	3.819,92	0,00	14.837,11	19.447,08
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 :	12.799,10				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	9.607,11	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 :	9.607,11		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.583,44
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	120.091,06	IRRF Férias :	664,04
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	199,04
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	26.080,13	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	15.645,12	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 :	12.799,10	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	8.344,41	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 :	12.799,10				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	139.538,13
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		

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 10:56 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.444,42	05/09/25	08/09/25 a 07/10/25	02/12/23 a 01/12/24
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	2.497,80	12/09/25	15/09/25 a 14/10/25	15/01/24 a 14/01/25
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	3.892,80	29/08/25	01/09/25 a 30/09/25	02/05/24 a 01/05/25
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.889,31	29/08/25	01/09/25 a 30/09/25	02/09/24 a 01/09/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	6.475,07	29/09/25	20/09/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	20.699,92	08/10/25	29/09/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002384	JONATHAN AVELINO MUNIZ	4.798,60	07/10/25	28/09/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

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

CNPJ/CPF	00.211.504/0001-50
Nome	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34881336913 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 43.959,81	R\$ 41.284,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.802,90	R\$ 8.802,90
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.762,71	R\$ 50.087,68

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

Nome	JOSENILDO SILVA SANTOS
CPF	128.245.855-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/10/2025 08:22:36

Nº do recibo de entrega 0000050000388924132

**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	09/2025	Número do Recibo	50000388924132
Data/Hora da Transmissão	02/10/2025 08:22:36	Identificação da Apuração de Débitos	34881336913 / 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	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	43.959,81		
Deduções	Salário Família: 1.163,50 Salário Maternidade: 1.511,53		
Saldo a Pagar	41.284,78		

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	09/2025		
Débito Apurado	8.802,90		
Saldo a Pagar	8.802,90		

PLANILHA RESUMO DOS ENCARGOS

EMPRESA: : 2112 - CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM (Lar Criança Vida) - MATRIZ
CNPJ: 00211504000150
IPETÊNCIA: SETEMBRO - 2025



SETORES	NOMES	INSS	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERNIDADE	INSS A PAGAR	IRRF	ANTECIPACAO FGTS	FGTS
2112	PROTEÇÃO	R\$ 12.799,10	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 12.799,10	R\$ 3.446,52		R\$ 9.607,11
	CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.385,04	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.385,04	R\$ 383,77		R\$ 3.038,22
	EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 710,32	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 710,32	R\$ 383,77		R\$ 592,81
	NOVA CONTAGEM	R\$ 581,65	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 581,65	R\$ -		R\$ 573,52
	ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.549,49	R\$ 60,67	R\$ 0,00	R\$ 1.488,82	R\$ 351,64		R\$ 920,26
	GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,93	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,93	R\$ -		R\$ 1.053,20
2113	NOVA CONTAGEM	R\$ 15.775,71	R\$ 845,00	R\$ 1.511,53	R\$ 13.419,18	R\$ 2.530,24		R\$ 14.063,26
2115	UNIDADE CEIA	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,07	R\$ 749,28		R\$ 3.046,13
2116	UNIDADE PRODUTIVA	R\$ 857,76	R\$ 62,83	R\$ 0,00	R\$ 794,93	R\$ 308,98		R\$ 736,31
2122	BUNGAVILLE	R\$ 3.796,74	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.796,74	R\$ 648,70		R\$ 3.416,98
TOTAL		R\$ 43.959,81	R\$ 1.163,50	R\$ 1.511,53	R\$ 41.284,78	R\$ 8.802,90	R\$ 0,00	R\$ 37.047,80
					R\$ 50.087,68			