

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700004150 904503852511 990716251844 767812518581
Data do pagamento:	14/07/2025
Número do documento:	07162518476781251
Valor total:	41.590,45

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

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

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	202961372
Chave de segurança:	VP7TL97LJL1ZRSYM

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\$ 41.590,45 (INSS/IR/CSRF Geral)** – compt **06/2025** dos encargos de todas as parcerias na conta **577299005-1 (PROTEÇÃO)** no dia **14/07/2025**, sendo posteriormente reembolsado o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

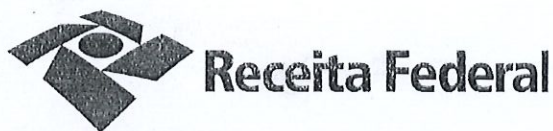
Listagem de Recolhimento **INSS/IR/CSRF** de **Junho** de **2025**.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 14.880,69
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA ORIGEM (577569348-1) - CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.164,06
BUGANVILLE – CONTA ORIGEM (576788342-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.055,26
FIA GARANTIR OPORTUNIDADES – CONTA ORIGEM (577569376-7) – CONTA DESTINO (577229005-1)	R\$ 966,26
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577569388-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.168,57
UNIDADE NOVA CONTAGEM- CONTA ORIGEM (576993128-2)CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 11.024,13
NOVA CONTAGEM PARA A VIDA – CONTA ORIGEM (BB 83965-5) CONTA DESTINO(577299005-1)	R\$ 365,54
ESPORTE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577606746-0) – CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.826,75
SERVIÇO DE CONVIVENCIA – CONTA ORIGEM (577569365-1)- CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 3.139,19
TOTAL GERAL	R\$ 41.590,45

Contagem, 15 de Agosto de 2025



Josenildo Silva Santos
Titular da parceria

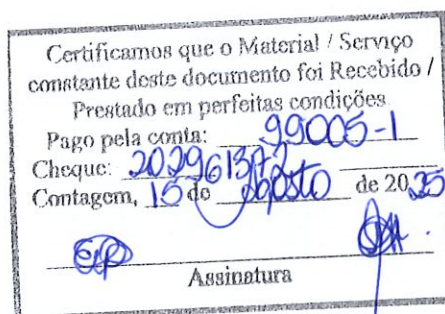


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25184.7678125-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359519220			Valor Total do Documento 41.590,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	33.092,87			33.092,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.497,58			8.497,58
Totais		41.590,45			41.590,45



SENDÁ (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 15:47:23

85870000415 0 90450385251 1 99071625184 4 76781251858 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000415 0 90450385251 1 99071625184 4 76781251858 1



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25184.7678125-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 41.590,45

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF JUNHO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.401,46			R\$ 3.479,23	R\$ 11.401,46	R\$ 14.880,69
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 2.755,42			R\$ 383,77	R\$ 2.755,42	R\$ 3.139,19
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 780,29			R\$ 383,77	R\$ 780,29	R\$ 1.164,06
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 365,54				R\$ 365,54	R\$ 365,54
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.764,43	R\$ 130,00		R\$ 192,32	R\$ 1.634,43	R\$ 1.826,75
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 966,26				R\$ 966,26	R\$ 966,26
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.880,68	R\$ 845,00	R\$ 6.656,79	R\$ 2.645,24	R\$ 8.378,89	R\$ 11.024,13
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 65,00		R\$ 809,50	R\$ 3.359,07	R\$ 4.168,57
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.451,51			R\$ 603,75	R\$ 3.451,51	R\$ 4.055,26
	TOTAL	R\$ 40.789,66	R\$ 1.040,00	R\$ 6.656,79	R\$ 8.497,58	R\$ 33.092,87	R\$ 41.590,45



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.

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	3.258,16	284,38
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	3.258,16	284,38
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.258,16	284,38
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002278	JACQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002367	JOAO AMIN DA SILVA	3.258,16	284,38
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.258,16	284,38
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	5.084,43	521,40
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	3.258,16	284,38
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.258,16	284,38
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.258,16	284,38
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
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	1.910,47	149,17
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	4.740,27	473,22
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.258,16	284,38
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.258,16	284,38
002298	VANESSA FARIA CUNHA	7.648,94	880,43

Total

00035

123.836,14

11.401,46

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
002378	EDIRLENE BARBOSA PACHECO BRAGA	790,01	59,25
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	2.666,28	217,19
002376	LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	2.666,28	217,19

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 06/2025

Página: 2

002377	PATRICIA LARA MEDEIROS	2.172,52	172,75
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	790,01	59,25
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90
Total			
00012		32.032,43	2.755,42

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.214,25	91,06
002349	DAYANE SILVA ALVES	2.158,15	171,46
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	4.614,97	455,67
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	2.571,41	208,65
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.214,25	91,06
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	242,85	18,21
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.214,25	125,13
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	1.518,00	113,85
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total			
00011		20.944,28	1.764,43

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	2.755,09	225,18
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	874,02	65,54
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	2.755,09	225,18
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total			
00005		11.894,38	966,26

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	421,64	31,62
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.108,20	166,96
Total			
00003		4.638,04	365,54

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.518,00	113,85
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	1.518,00	113,85
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59

00003	Total	8.343,20	780,29
-------	-------	----------	--------

Tipo

☒ Adiantamento

☒ Férias

☒ 13º Adiantamento

☒ Dissídio

☒ Folha

☒ Rescisão

☒ 13º Salário

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0002				TC - 013/2023 Proteção
06376615678	ABRAAO GOMES REZENDE			4.184,66	3.577,46	142,46
92465978691	ADRIANA FATIMA BARROS			4.740,27	4.133,07	254,45
95308113653	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA			3.267,95	2.603,22	13,08
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			11.060,63	9.513,80	828,20
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
04462916689	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			3.845,37	3.238,17	91,57
01278446605	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA			4.740,27	3.887,87	199,28
85196827668	PATRICIA CARLA DE ANDRADE			3.267,95	2.660,75	17,40
11348723645	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.267,95	2.660,75	17,40
87091844653	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ			6.291,62	5.077,22	54,04
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 CAST			5.307,20	4.565,02	351,64
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			5.784,92	5.165,45	511,77
				90.546,60	75.983,14	3.479,23

Base Bruta IR: 90.546,60

Base Líquida IR: 75.983,14

Valor IR: 3.479,23

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 3.479,23

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Fih, Férias e Rct sem complemento

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
	Cód. Retenção: 0561					
	Depto: 0006					
	Esporte IPE Amarelo					
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			4.614,97	3.780,12	175,04
09962324602	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES			3.266,41	2.659,21	17,28
				7.881,38	6.439,33	192,32

Base Bruta IR: 7.881,38

Base Líquida IR: 6.439,33

Valor IR: 192,32

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 192,32

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561 Depto: 0003		Serv de Convivencia 02/2022				
11089470690	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA			5.307,20	4.700,00	383,77
				5.307,20	4.700,00	383,77

Base Bruta IR: 5.307,20
Base Líquida IR: 4.700,00
Valor IR: 383,77
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 383,77

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561 Depto: 0010		EMENDA FEDERAL-002/2025				
13109747480	PAULINE ALVES DA SILVA			5.307,20	4.700,00	383,77
				5.307,20	4.700,00	383,77

Base Bruta IR: 5.307,20

Base Líquida IR: 4.700,00

Valor IR: 383,77

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 383,77

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 11:02 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	105.806,28	0,00	0,00	105.806,28
009	Férias	9.309,28	0,00	0,00	9.309,28
017	Adicional Noturno 20% SB	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	898,80	0,00	0,00	898,80
597	1/3 Férias	3.103,08	0,00	0,00	3.103,08
TOTAL DE ADICIONAIS		123.836,14	0,00	0,00	123.836,14
604	Desc Vale Transporte	1.740,30	0,00	0,00	1.740,30
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	179,00	0,00	0,00	179,00
666	Desc Seguro Vida	187,60	0,00	0,00	187,60
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)	532,91	0,00	0,00	532,91
902	INSS Férias	1.356,88	0,00	0,00	1.356,88
903	INSS Folha	10.044,58	0,00	0,00	10.044,58
913	IRRF Férias	1.313,91	0,00	0,00	1.313,91
914	IRRF Folha	2.254,25	0,00	0,00	2.254,25
997	Desc Pensao 20% Liquido	591,42	0,00	0,00	591,42
TOTAL DE DESCONTOS		18.401,85	0,00	0,00	18.401,85
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		105.434,29	0,00	0,00	105.434,29
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		9.741,57	0,00	0,00	9.741,57
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	0	2	37

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		33.425,80		47.623,77		42.786,57	123.836,14
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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 11 02 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Página : 2

Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	11.401,46			Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	9.906,77	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	9.906,77		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.838,93
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	123.836,14	IRRF Férias :	640,30
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	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 :	11.401,46	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 :	11.401,46				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	123.836,14
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 CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 11:02 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.630,27	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	25/03/24 a 24/03/25
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	4.111,30	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	10/04/24 a 09/04/25

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 15:37 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 1

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

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	179.082,67	0,00	0,00	179.082,67
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	421,94	0,00	421,94
009	Férias	9.309,28	0,00	0,00	9.309,28
017	Adicional Noturno 20% SB	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	898,80	0,00	0,00	898,80
096	DSR Horista	777,12	0,00	0,00	777,12
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	452,08	0,00	452,08
505	Férias Proporcionais	0,00	452,08	0,00	452,08
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	150,69	0,00	150,69
597	1/3 Férias	3.103,08	0,00	0,00	3.103,08
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		201.128,13	1.476,79	0,00	202.604,92
398	Desc Faltas (Dias)	91,84	0,00	0,00	91,84
604	Desc Vale Transporte	3.293,18	0,00	0,00	3.293,18
640	Desc DSR s/Faltas	91,84	0,00	0,00	91,84
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	214,80	0,00	0,00	214,80
666	Desc Seguro Vida	359,12	5,36	0,00	364,48
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	200,00	0,00	0,00	200,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	949,77	0,00	0,00	949,77
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	532,91	0,00	0,00	532,91
900	INSS Rescisão	0,00	31,64	0,00	31,64
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	33,90	0,00	33,90
902	INSS Férias	1.356,88	0,00	0,00	1.356,88
903	INSS Folha	16.610,98	0,00	0,00	16.610,98
913	IRRF Férias	1.313,91	0,00	0,00	1.313,91
914	IRRF Folha	3.218,31	0,00	0,00	3.218,31
997	Desc Pensao 20% Liquido	591,42	0,00	0,00	591,42
TOTAL DE DESCONTOS		29.021,96	70,90	0,00	29.092,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		172.106,17	1.405,89	0,00	173.512,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		9.741,57	0,00	0,00	9.741,57
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		68	1	6	75

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		10.441,26		67.093,35		65.263,90		58.015,94	200.814,45
DEMITIDOS		874,02		0,00		0,00		0,00	874,02
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: 01/06/2025 a 30/06/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 15:37 03/07/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	18.033,40	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.064,93	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 :	16.064,93	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.798,79
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	200.814,45	IRRF Férias :	640,30
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	874,02	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	130,00	Total FGTS recolhido s/CS:	69,91	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	17.903,40			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	17.903,40				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	201.688,47
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 CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 15:37 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.630,27	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	25/03/24 a 24/03/25
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	4.111,30	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	10/04/24 a 09/04/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	1.405,89	16/06/25	07/06/25 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	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33320420149 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 40.789,66	R\$ 33.092,87
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
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.497,58	R\$ 8.497,58
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.287,24	R\$ 41.590,45

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

Nome	JOSENILDO SILVA SANTOS
CPF	128.245.855-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/07/2025 15:26:32

Nº do recibo de entrega 0000050000359519220

**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	06/2025	Número do Recibo	50000359519220
Data/Hora da Transmissão	03/07/2025 15:26:32	Identificação da Apuração de Débitos	33320420149 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000359252136
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	06/2025		
Débito Apurado	40.789,66		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 6.656,79		
Saldo a Pagar	33.092,87		

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	06/2025		
Débito Apurado	8.497,58		
Saldo a Pagar	8.497,58		