

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Reembolso INSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577606746-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.840,46

Data de débito: 20/10/2025

Data/hora da operação: 20/10/2025 17:00:13

Código da operação: 904203562

Chave de segurança: 6H621WVSHH6TAT29

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

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

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 NC PARA A VIDA TF 148/001002/24	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO 02/2024	R\$ 1.549,49	R\$ 60,67		R\$ 351,64	R\$ 1.488,82	R\$ 1.840,46
2122	8 G.OPORTUNIDADE 038/2024	R\$ 1.079,93	R\$ 65,00			R\$ 1.014,93	R\$ 1.014,93
2113	9 NOVA CONTAGEM 010/2025	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 REC. SABER VIVER 028/2025	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



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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	41.284,78			41.284,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.802,90			8.802,90
Totais		50.087,68			50.087,68

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 527606746-0
Cheque: 904203562
Com data 20 de outubro de 2025
Assinatura De

SEND A (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



(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTAI CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 10:32 02/10/2025

Página: 2

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 09/2025

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 - Esporite 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	GLEYSO 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

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			
43821642300	LAUDENIR CAMPOS			5.307,20	4.565,02	351,64
				5.307,20	4.565,02	351,64

Base Bruta IR:	5.307,20
Base Líquida IR:	4.565,02
Valor IR:	351,64
Resíduo período anterior :	0,00
Total a recolher :	351,64

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 11:00 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0006 Esporte IPE Amarelo

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	11.503,35	0,00	0,00	11.503,35
008	Saldo de Salario Horista	0,00	2.817,06	0,00	2.817,06
096	DSR Horista	0,00	457,07	0,00	457,07
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	97,14	0,00	97,14
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.494,07	0,00	3.494,07
504	Férias Vencidas	0,00	3.806,26	0,00	3.806,26
505	Férias Proporcionais	0,00	1.394,16	0,00	1.394,16
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.733,47	0,00	1.733,47
599	Salário Família	0,00	60,67	0,00	60,67
TOTAL DE ADICIONAIS		11.503,35	13.859,90	0,00	25.363,25
604	Vale Transporte	0,00	43,71	0,00	43,71
656	Desc Odontologico	0,00	35,80	0,00	35,80
666	Desc Seguro Vida	21,44	21,44	0,00	42,88
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	0,00	49,00	0,00	49,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	0,00	49,00	0,00	49,00
900	INSS Rescisão	0,00	245,53	0,00	245,53
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	262,03	0,00	262,03
903	INSS Folha	1.041,93	0,00	0,00	1.041,93
914	IRRF Folha	351,64	0,00	0,00	351,64
TOTAL DE DESCONTOS		1.415,01	706,51	0,00	2.121,52
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		10.088,34	13.153,39	0,00	23.241,73
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		4	4	0	8

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		6.196,15		0,00		5.307,20	11.503,35
DEMITIDOS		6.768,20		0,00		0,00		0,00	6.768,20
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 : 11:00 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0006 Esporte IPE Amarelo

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.549,49	FGTS sem 13º salário s/CS :	920,26	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 :	920,26	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	351,64
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	11.503,35	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	6.865,34	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.346,47	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 :	60,67	Total FGTS recolhido s/CS:	1.887,76	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	1.488,82			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	1.488,82				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	60,67	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	18.271,55
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 : 11:00 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0006 Esporte IPE Amarelo

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	5.475,13	07/10/25	28/09/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	4.603,94	07/10/25	28/09/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	1.713,82	07/10/25	28/09/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002383	JEAN CARLO DA CRUZ LEITE	1.360,50	09/10/25	30/09/25	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 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 02/10/2025 08:22:36

Nº do recibo de entrega 0000050000388924132

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		