

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

*Reembolso INSS Garantir***Conta origem:** 0893 / 1292 / 000577569376-7**Conta destino:** 0893 / 1292 / 000577299005-1**Nome destinatário:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.040,69**Data de débito:** 17/06/2025**Data/hora da operação:** 17/06/2025 16:44:06**Código da operação:** 694967737**Chave de segurança:** 0KVVLV1595VXZPNH**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:	858700004095 412303852517 710716251673 719785280397
Data do pagamento:	17/06/2025
Número do documento:	07162516771978528
Valor total:	40.941,23

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:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025

Código da operação:	694040498
Chave de segurança:	G5P573Q296H1AMTA

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

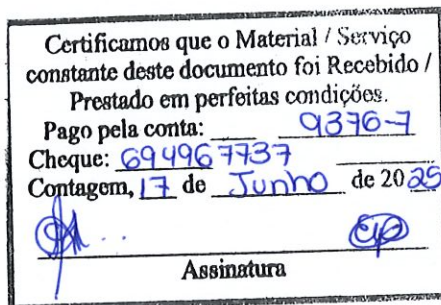


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7197852-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354174017			Valor Total do Documento 40.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.090,18			31.090,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.851,05			9.851,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	40.941,23			40.941,23



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25167.7197852-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 40.941,23



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MAIO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.606,07			R\$ 4.581,66	R\$ 11.606,07	R\$ 16.187,73
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.945,11			R\$ 383,77	R\$ 3.945,11	R\$ 4.328,88
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 699,48				R\$ 699,48	R\$ 699,48
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 333,92				R\$ 333,92	R\$ 333,92
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.782,37	R\$ 130,00		R\$ 200,48	R\$ 1.652,37	R\$ 1.852,85
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.848,27	R\$ 845,00	R\$ 10.023,92	R\$ 2.645,24	R\$ 4.979,35	R\$ 7.624,59
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\$ 3.474,12			R\$ 1.230,40	R\$ 3.474,12	R\$ 4.704,52
	TOTAL	R\$ 42.154,10	R\$ 1.040,00	R\$ 10.023,92	R\$ 9.851,05	R\$ 31.090,18	R\$ 40.941,23

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 05/2025

Página: 2

000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	4.005,79	319,22
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	4.005,79	319,22
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	4.005,79	319,22
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	4.005,79	319,22
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.962,53	248,90
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	4.005,79	319,22
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90
Total		46.982,07	3.945,11
00013			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.158,21	86,86
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	2.755,09	225,18
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.158,21	86,86
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	463,28	34,74
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.158,21	118,41
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		21.180,27	1.782,37
00011			

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	1.808,30	139,97
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		12.828,66	1.040,69
00005			

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.108,20	166,96
Total		4.216,40	333,92
00002			

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.322,13	99,15
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	636,58	47,74
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						
06376615678	ABRAAO GOMES REZENDE			4.184,66	3.577,46	142,46
92465978691	ADRIANA FATIMA BARROS			4.740,27	4.133,07	254,45
11089470690	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA			5.307,20	4.700,00	383,77
95308113653	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
08409597616	CASSIO CAIO DA CUNHA			5.784,92	4.975,86	459,63
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			4.614,97	3.780,12	175,04
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
05573364650	FELIPE PIMENTA MACHADO			3.282,58	2.675,38	18,49
93264275600	FERNANDO RAIMUNDO			3.282,58	2.675,38	18,49
05829055678	JOAO AMIN DA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
09598139697	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA			7.013,56	6.332,01	832,57
09324749692	MARIA APARECIDA MATIAS			3.282,58	2.675,38	18,49
04462916689	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			8.972,53	7.758,13	433,07
01278446605	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA			4.740,27	3.887,87	199,28
11348723645	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.282,58	2.675,38	18,49
09962324602	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES			3.375,24	2.768,04	25,44
07161217601	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ			3.282,58	2.675,38	18,49
07980613678	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CAST			3.361,23	2.738,98	23,26
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
87818299572	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES			3.282,58	2.675,38	18,49
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			13.498,14	12.005,96	1.484,18
				105.518,83	89.562,41	5.165,91

Base Bruta IR: 105.518,83

Base Líquida IR: 89.562,41

Valor IR: 5.165,91

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 5.165,91

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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	173.394,06	0,00	608,87	174.002,93
002	Salário Base Horista	3.302,76	0,00	0,00	3.302,76
007	Saldo de Salário	0,00	19.533,73	0,00	19.533,73
009	Férias	5.392,82	0,00	0,00	5.392,82
017	Adicional Noturno 20% SB	3.922,59	0,00	0,00	3.922,59
036	DSR S/ Adicional Noturno	981,78	0,00	0,00	981,78
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	832,49	0,00	0,00	832,49
096	DSR Horista	635,15	0,00	0,00	635,15
168	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.304,71	1.304,71
492	Aviso excedente aos 30 dias trabalh	0,00	2.866,96	0,00	2.866,96
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	9.381,45	0,00	9.381,45
504	Férias Vencidas	0,00	8.887,59	0,00	8.887,59
505	Férias Proporcionais	0,00	12.245,24	0,00	12.245,24
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	7.044,29	0,00	7.044,29
597	1/3 Férias	2.056,71	0,00	0,00	2.056,71
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		190.648,36	59.959,26	1.913,58	252.521,20
604	Desc Vale Transporte	3.573,08	0,00	0,00	3.573,08
614	Desc Aviso Previo	0,00	4.740,27	0,00	4.740,27
619	Desc Adiantamento de Ferias	0,00	3.950,06	0,00	3.950,06
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	332,32	37,52	5,36	375,20
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	147,00	0,00	0,00	147,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	0,00	0,00	197,12	197,12
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	1.601,94	0,00	1.601,94
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	710,40	0,00	710,40
902	INSS Férias	774,02	0,00	0,00	774,02
903	INSS Folha	16.275,62	0,00	45,66	16.321,28
910	IRRF Rescisão	0,00	701,58	0,00	701,58
913	IRRF Férias	213,93	0,00	0,00	213,93
914	IRRF Folha	3.798,79	0,00	0,00	3.798,79
997	Desc Pensao Liquidos	593,00	0,00	0,00	593,00
TOTAL DE DESCONTOS		27.584,34	11.741,77	248,14	39.574,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		163.064,02	48.217,49	1.665,44	212.946,95
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		7.238,90		0,00	7.238,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		63	7	6	76

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	19.407,64				
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	195.337,27	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	1.975,11		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	15.626,69	IRRF Folha :	3.150,42
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	158,00	IRRF Férias :	1.313,91
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	15.784,69	IRRF Rescisão :	701,58
Cooperativas :	0,00			IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	130,00	Base de calc. FGTS GRRF :	26.901,70		
Valor Retido :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	40.137,81	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	19.277,64	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	18.207,22	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	19.277,64				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	220.042,41
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
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002249 VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.691,45	29/04/25	01/05/25 a 30/05/25	02/12/23 a 01/12/24
002271 MARIA APARECIDA MATIAS	3.547,45	30/04/25	02/05/25 a 31/05/25	11/12/23 a 10/12/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000103 SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	7.875,47	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000295 GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	7.875,46	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000331 RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	8.862,99	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000400 KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	7.875,47	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002234 DANIELLE DUARTE DE FREITAS	6.601,27	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002268 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	2.196,40	28/05/25	19/05/25 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
002294 NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	6.930,43	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:56 04/06/2025

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Departamento : 0008 Garantir Oportunidades

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	12.828,66	0,00	0,00	12.828,66
TOTAL DE ADICIONAIS		12.828,66	0,00	0,00	12.828,66
604	Desc Vale Transporte	604,43	0,00	0,00	604,43
666	Desc Seguro Vida	26,80	0,00	0,00	26,80
903	INSS Folha	1.040,69	0,00	0,00	1.040,69
TOTAL DE DESCONTOS		1.671,92	0,00	0,00	1.671,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		11.156,74	0,00	0,00	11.156,74
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

5

0

0

5

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		12.828,66		0,00		0,00	12.828,66
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

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.040,69				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	1.026,26	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 :	1.026,26		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	12.828,66	IRRF Férias :	0,00
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 :	1.040,69	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 :	1.040,69				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	12.828,66
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

Resumo Geral

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
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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.154,10	R\$ 31.090,18
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\$ 45,72	R\$ 45,72
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.692,32	R\$ 11.692,32
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.892,14	R\$ 42.828,22

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	16/06/2025 13:52:58
Nº do recibo de entrega	0000050000354174017
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	16.660.336/0001-10

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	05/2025	Número do Recibo	50000354174017
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 13:52:58	Identificação da Apuração de Débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000351408224
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	-		

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	42.154,10		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 10.023,92		
Saldo a Pagar	31.090,18		

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	05/2025		
Débito Apurado	9.851,05		
Saldo a Pagar	9.851,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.841,27		
Saldo a Pagar	1.841,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	45,72		
Saldo a Pagar	45,72		