

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

INSS

**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\$ 1.014,93

**Data de débito:** 20/10/2025

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

**Código da operação:** 904203561

**Chave de segurança:** VKLR5YX76FEQUNFX

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**

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

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS IRRF                 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/10/2025 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/10/2025 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 889509900        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 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



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  
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: 9376-7  
Cheque: 904203561  
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



|      | CONVÊNIOS                   | INSS          | DEDUÇÃO<br>SALÁRIO<br>FAMÍLIA | SALARIO<br>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 |

## 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

|       |  |           |          |
|-------|--|-----------|----------|
| 00013 |  | 38.817,68 | 3.385,04 |
|-------|--|-----------|----------|

## 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

|       |  |           |          |
|-------|--|-----------|----------|
| 00008 |  | 18.271,55 | 1.549,49 |
|-------|--|-----------|----------|

## 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

|       |  |           |          |
|-------|--|-----------|----------|
| 00005 |  | 13.165,39 | 1.079,93 |
|-------|--|-----------|----------|

## 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

|       |  |          |        |
|-------|--|----------|--------|
| 00003 |  | 7.169,19 | 581,65 |
|-------|--|----------|--------|

## 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        |

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 11:02 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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                     | 11.818,46 | 0,00      | 0,00      | 11.818,46 |
| 009                                 | Férias                           | 1.010,20  | 0,00      | 0,00      | 1.010,20  |
| 597                                 | 1/3 Férias                       | 336,73    | 0,00      | 0,00      | 336,73    |
| 599                                 | Salário Família                  | 65,00     | 0,00      | 0,00      | 65,00     |
| TOTAL DE ADICIONAIS                 |                                  | 13.230,39 | 0,00      | 0,00      | 13.230,39 |
| 604                                 | Vale Transporte                  | 202,50    | 0,00      | 0,00      | 202,50    |
| 666                                 | Desc Seguro Vida                 | 26,80     | 0,00      | 0,00      | 26,80     |
| 735                                 | Empréstimo (Crédito Trabalhador) | 198,19    | 0,00      | 0,00      | 198,19    |
| 902                                 | INSS Férias                      | 101,01    | 0,00      | 0,00      | 101,01    |
| 903                                 | INSS Folha                       | 978,92    | 0,00      | 0,00      | 978,92    |
| TOTAL DE DESCONTOS                  |                                  | 1.507,42  | 0,00      | 0,00      | 1.507,42  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR               |                                  | 11.722,97 | 0,00      | 0,00      | 11.722,97 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)      |                                  | 1.245,92  | 0,00      | 0,00      | 1.245,92  |
| 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     |     | 10.073,57 |     | 3.091,82 |     | 0,00     | 13.165,39 |
| 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 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0008 Garantir Oportunidades

Tipo Processo: Todos

Página : 2

**Resumo Geral**

| GPS                             |          | FGTS                              |           | DARF PIS                           |           |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Empregados :                    | 1.079,93 |                                   |           |                                    |           |
| Sócios :                        | 0,00     | FGTS sem 13º salário s/CS :       | 1.053,20  | 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 : | 1.053,20  |                                    |           |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00     |                                   |           | <b>DARF IR - Período Pagamento</b> |           |
| Vlr. Ocorrência :               | 0,00     | <b>BASES DE CÁLCULO - GFIP :</b>  |           | IRRF Folha :                       | 0,00      |
| Empresa Sócios:                 | 0,00     | Base de calc. FGTS sem 13º :      | 13.165,39 | 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 :              | 65,00    | Base de calc. FGTS M.Anterior:    | 0,00      |                                    |           |
| Valor Retido :                  | 0,00     |                                   |           | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>          |           |
| Sub-Total :                     | 1.014,93 | <b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>     |           | Contrib. Confederativa :           | 0,00      |
| Terceiros Carreiro:             | 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 :                 | 1.014,93 |                                   |           |                                    |           |
| <b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>   |          |                                   |           |                                    |           |
| Salário Família :               | 65,00    | Valor Compensação :               | 0,00      | Base Empregados:                   | 13.165,39 |
| 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  |
| <b>TOTAIS</b> | 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 02/10/2025

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Departamento : 0008 Garantir Oportunidades

Tipo Processo: Todos

Página : 3

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários em Férias no período

| FUNCIONÁRIO                  | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS   | PERÍODO AQUISITIVO  |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 002332 RAYSSA VICTORIA SILVA | 1.245,92      | 29/08/25  | 01/09/25 a 11/09/25 | 01/08/24 a 31/07/25 |

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Nome</b>     | JOSENILDO SILVA SANTOS |
| <b>CPF</b>      | 128.245.855-87         |
| <b>Telefone</b> | -                      |

**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**

|                                 |                                                |                                             |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | CASA DE APOIO A CRIANÇA<br>CARENTE DE CONTAGEM | <b>CNPJ</b>                                 | 00.211.504/0001-50    |
| <b>Período apuração</b>         | 09/2025                                        | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000388924132        |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 02/10/2025 08:22:36                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 34881336913 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 80-Entidade Beneficente/Isenta |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                 |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                            |

**Endereço**

|                           |                                |                        |            |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | DAS PAINEIRAS                  | <b>Número</b>          | 1448       |
| <b>Complemento</b>        | -                              | <b>Bairro/Distrito</b> | ELDORADO   |
| <b>Município</b>          | CONTAGEM                       | <b>UF</b>              | MG         |
| <b>CEP</b>                | 32310400                       | <b>Telefone</b>        | 3133929199 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | CASADEAPOIO@CASADEAPOIO.ORG.BR |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                        |                 |             |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | JOSENILDO SILVA SANTOS | <b>CPF</b>      | 12824585587 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000               |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                      |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                      |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                      | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                      | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                      |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                                            |                  |                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01                                                    | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                                                    |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 43.959,81                                                  |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 1.163,50<br>Salário Maternidade: 1.511,53 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 41.284,78                                                  |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                                 |
|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07  | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025  |                  |                                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 8.802,90 |                  |                                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 8.802,90 |                  |                                                 |