

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 19/09/2025 às 11:05:38

Dados do Pagamento

INSS

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000577569376-7

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 1.014,81

Informações do Pagamento

Data da Transação: 18/09/2025

Código da Operação: 181732

Chave de Segurança: UY406KAH0L4253NM

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004343 006903852526 620716252549 713645669403
Data do pagamento:	18/09/2025
Número do documento:	07162525471364566
Valor total:	43.400,69
Autenticação:	009930567

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025

Código da operação:	009930567
Chave de segurança:	9QV1L32JFJ0K4SQW

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.7136456-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381651894			Valor Total do Documento 43.400,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.221,93			35.221,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.178,76			8.178,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		43.400,69			43.400,69

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 0376-7
Cheque: 181732
Contagem, 18 de Setembro de 2025
Ass EP
Assinatura

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/09/2025 16:45:44

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25254.7136456-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 43.400,69

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF AGOSTO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.639,32			R\$ 2.693,10	R\$ 11.639,32	R\$ 14.332,42
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.055,72			R\$ 464,03	R\$ 3.055,72	R\$ 3.519,75
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 731,49			R\$ 383,77	R\$ 731,49	R\$ 1.115,26
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.521,21	R\$ 130,00		R\$ 308,98	R\$ 1.391,21	R\$ 1.700,19
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,81	R\$ 65,00			R\$ 1.014,81	R\$ 1.014,81
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.766,47	R\$ 845,00	R\$ 5.444,67	R\$ 2.870,68	R\$ 9.476,80	R\$ 12.347,48
2116	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.400,29	R\$ 115,32		R\$ 809,50	R\$ 3.284,97	R\$ 4.094,47
2115	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 552,59				R\$ 552,59	R\$ 552,59
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.493,37			R\$ 648,70	R\$ 3.493,37	R\$ 4.142,07
	TOTAL	R\$ 41.821,92	R\$ 1.155,32	R\$ 5.444,67	R\$ 8.178,76	R\$ 35.221,93	R\$ 43.400,69

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	5.837,83	626,88
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	2.696,41	219,90
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	4.286,58	409,70
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	3.267,95	285,55
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.232,23	281,27
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	3.682,19	335,26
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	3.232,23	281,27
002384	JONATHAN AVELINO MUNIZ	2.599,50	211,18
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.696,41	219,90
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.232,23	281,27
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	2.696,41	219,90
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	2.696,41	219,90
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	3.845,37	354,84
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	4.740,27	473,22
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	2.696,41	219,90
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.267,95	285,55
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.267,95	285,55
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.232,23	281,27
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
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	4.740,27	473,22
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.232,23	281,27
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.267,95	285,55
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		127.139,77	11.639,32

00036

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
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	2.962,53	248,90
002376	LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	2.962,53	248,90

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTÁBILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 16:26 11/09/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 08/2025

Página: 2

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	3.215,25	279,23
Total		35.050,17	3.055,72
00011			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.158,21	86,86
002383	JEAN CARLO DA CRUZ LEITE	1.158,21	86,86
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.158,21	86,86
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	386,07	28,95
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	2.530,00	189,75
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		17.894,05	1.521,21
00009			

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	3.090,84	264,30
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total		13.164,41	1.079,81
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	1.481,27	111,09
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	904,15	67,81
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59
Total		7.692,62	731,49
00003			

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 10:34 08/09/2025

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	11.939,92	0,00	0,00	11.939,92
009	Férias	918,37	0,00	0,00	918,37
597	1/3 Férias	306,12	0,00	0,00	306,12
599	Salário Família	65,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL DE ADICIONAIS		13.229,41	0,00	0,00	13.229,41
666	Desc Seguro Vida	26,80	0,00	0,00	26,80
902	INSS Férias	91,83	0,00	0,00	91,83
903	INSS Folha	987,98	0,00	0,00	987,98
TOTAL DE DESCONTOS		1.106,61	0,00	0,00	1.106,61
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		12.122,80	0,00	0,00	12.122,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		1.132,66	0,00	0,00	1.132,66
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		3.090,84		0,00	13.164,41
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 : 10:34 08/09/2025

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Departamento : 0008 Garantir Oportunidades

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	1.079,81				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	1.053,12	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 :	1.053,12		
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 :	13.164,41	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			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	1.014,81	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 :	1.014,81				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	65,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	13.164,41
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

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 10:34 08/09/2025

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
002235 NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTI	1.132,66	28/07/25	30/07/25 a 10/08/25	01/08/24 a 31/07/25

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	182.810,38	0,00	0,00	182.810,38
002	Salário Base Horista	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
007	Saldo de Salário	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
009	Férias	10.004,62	0,00	0,00	10.004,62
017	Adicional Noturno 20% SB	3.710,41	0,00	0,00	3.710,41
036	DSR S/ Adicional Noturno	861,73	0,00	0,00	861,73
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	853,66	0,00	0,00	853,66
096	DSR Horista	622,70	0,00	0,00	622,70
168	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.387,05	1.387,05
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
505	Férias Proporcionais	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	463,83	0,00	463,83
597	1/3 Férias	3.478,71	0,00	0,00	3.478,71
599	Salário Família	130,00	65,00	0,00	195,00
TOTAL DE ADICIONAIS		205.710,21	4.450,33	1.387,05	211.547,59
604	Vale Transporte	1.966,97	62,55	0,00	2.029,52
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	232,70	0,00	0,00	232,70
666	Desc Seguro Vida	353,76	5,36	10,72	369,84
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	148,00	0,00	0,00	148,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	151,00	0,00	0,00	151,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	1.824,24	0,00	0,00	1.824,24
900	INSS Rescisão	0,00	113,85	0,00	113,85
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	75,90	0,00	75,90
902	INSS Férias	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39
903	INSS Folha	17.166,06	0,00	0,00	17.166,06
913	IRRF Férias	169,51	0,00	0,00	169,51
914	IRRF Folha	3.702,62	0,00	0,00	3.702,62
997	Desc Pensao 20% Liquido	593,00	0,00	0,00	593,00
TOTAL DE DESCONTOS		27.561,25	257,66	10,72	27.829,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		178.148,96	4.192,67	1.376,33	183.717,96
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		12.491,98	0,00	0,00	12.491,98
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		66	1	7	74

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		6.246,12		54.600,95		87.589,28		57.143,86	205.580,21
DEMITIDOS		2.530,00		0,00		0,00		0,00	2.530,00
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
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	18.609,20				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.557,08	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 :	16.557,08		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.059,44
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	206.967,26	IRRF Férias :	481,46
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	308,98
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.530,00	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.442,64	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	195,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	18.414,20	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	779,46	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 :	18.414,20				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	195,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	208.110,21
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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTI	1.132,66	28/07/25	30/07/25 a 10/08/25	01/08/24 a 31/07/25
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	3.629,14	18/07/25	21/07/25 a 19/08/25	08/02/24 a 07/02/25
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.661,27	30/07/25	01/08/25 a 30/08/25	01/03/24 a 28/02/25
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	3.216,35	31/07/25	02/08/25 a 31/08/25	13/05/24 a 12/05/25
002327	VITORIA SOUSA ALVES	852,56	22/08/25	25/08/25 a 08/09/25	29/07/24 a 28/07/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	4.192,67	09/09/25	31/08/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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	08/2025	Número do Recibo	50000381651894
Data/Hora da Transmissão	09/09/2025 13:58:10	Identificação da Apuração de Débitos	34501461667 / eSocial 122448374 / Reinf CP 122455964 / Reinf RET 11424362 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000380987575
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	08/2025		
Débito Apurado	41.821,92		
Deduções	Salário Família: 1.155,32 Salário Maternidade: 5.444,67		
Saldo a Pagar	35.221,93		

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	08/2025		
Débito Apurado	8.178,76		
Saldo a Pagar	8.178,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2025		
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	08/2025		
Débito Apurado	46,93		
Saldo a Pagar	46,93		

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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34501461667 / eSocial 122448374 / Reinf CP 122455964 / Reinf RET 11424362 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.821,92	R\$ 35.221,93
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\$ 46,93	R\$ 46,93
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.020,03	R\$ 10.020,03
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.888,88	R\$ 45.288,89

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 09/09/2025 13:58:10

Nº do recibo de entrega 0000050000381651894

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 16.660.336/0001-10