

Contagem, 19 de dezembro de 2025

Justificativa

Em 19/12/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS-IRRF no valor total de R\$49.233,78 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO é de R\$4.103,57 conforme rateio anexado.

Informamos que a emissão de Guias separadas por Termos de Colaboração não é possível por se tratar de um mesmo CNPJ, logo, impossibilita o pagamento junto a CEF com mais de um cheque por Guia, conforme e-mail em anexo.

O valor de cada convênio será reembolsado na conta em que foi debitado o valor geral, para que assim feche o valor correspondente a Guia, não causando nenhum prejuízo ao Erário.



Josenildo Silva Santos
Titular da Parceria
CPF:128.245.855-87

TEV Enviada

59

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577569388-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.103,57

Data de débito: 19/12/2025

Data/hora da operação: 19/12/2025 18:45:09

Código da operação: 615338726

Chave de segurança: 6MGTY9RSC8UC1FPE

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600004921 337803852531 530716253384 264150315596
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162533826415031
Valor total:	49.233,78
Autenticação:	611047121

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:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	611047121
Chave de segurança:	SUUGLNPEM79LUSMU

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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25338.2641503-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411062100			Valor Total do Documento 49.233,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	41.110,73			41.110,73
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.123,05			8.123,05
Totais		49.233,78			49.233,78

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.
Pago pela conta: 577569388-0
Cheque: 615338796
Contagem, 19 de dezembro de 2025
DSA Assinatura Paulo
17046585 15799641

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/12/2025 11:12:03

85860000492 1 33780385253 1 53071625338 4 26415031559 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000492 1 33780385253 1 53071625338 4 26415031559 6



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25338.2641503-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 49.233,78

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF NOVEMBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	INSS A PAGAR	IRRF	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.110,94		R\$ 11.110,94	R\$ 2.523,61	R\$ 13.634,55
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.546,13		R\$ 3.546,13		R\$ 3.546,13
2122	3 PROJETO EDUCACIONAL	R\$ 627,43		R\$ 627,43		R\$ 627,43
2122	4 APADRINHAMENTO	R\$ 421,69		R\$ 421,69		R\$ 421,69
2122	5 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 713,07		R\$ 713,07	R\$ 383,77	R\$ 1.096,84
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65		R\$ 581,65		R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.500,19		R\$ 1.500,19	R\$ 351,64	R\$ 1.851,83
2113	8 NOVA CONTAGEM	R\$ 16.311,40	R\$ 894,83	R\$ 15.416,57	R\$ 2.575,19	R\$ 17.991,76
2115	9 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00	R\$ 3.294,07	R\$ 809,50	R\$ 4.103,57
2116	10 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 661,07	R\$ 65,00	R\$ 596,07	R\$ 654,52	R\$ 1.250,59
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.302,92		R\$ 3.302,92	R\$ 824,82	R\$ 4.127,74
	TOTAL	R\$ 42.200,56	R\$ 1.089,83	R\$ 41.110,73	R\$ 8.123,05	R\$ 49.233,78

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001952	LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	1.910,47	149,17
001963	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	2.264,12	181,00
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	3.636,37	329,76
001962	MARINA VIEIRA MANSUR	3.636,37	329,76
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	1.808,30	139,97
001954	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001955	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	5.307,22	552,59
001964	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	3.636,37	329,76
001965	ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	1.808,30	139,97
001957	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	4.280,00	408,78
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA LOPES	2.517,43	203,79
Total		38.077,69	3.424,07
00012		38.077,69	3.424,07

Total Empresa

38.077,69

3.424,07

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						
04614665624	ELIENE SILVA DOS SANTOS			3.636,37	3.029,17	60,22
80558127568	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SIL			3.636,37	3.029,17	60,22
13783776643	MARINA VIEIRA MANSUR			3.636,37	3.029,17	60,22
09097181640	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS			3.636,37	3.029,17	60,22
05691344633	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA			5.307,22	4.565,04	351,64
98004581668	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES			3.636,37	3.029,17	60,22
03257463626	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO			4.280,00	3.672,80	156,76
				27.769,07	23.383,69	809,50

Base Bruta IR: 27.769,07

Base Líquida IR: 23.383,69

Valor IR: 809,50

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 809,50

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 13º

Empresa : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : RUA JEQUITIBA, 81
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401
Emissão : 9:53 02/12/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	38.077,69	0,00	0,00	38.077,69
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	16.940,96	0,00	0,00	16.940,96
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		55.148,65	0,00	0,00	55.148,65
604	Vale Transporte	875,75	0,00	0,00	875,75
666	Desc Seguro Vida	64,32	0,00	0,00	64,32
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	388,59	0,00	0,00	388,59
903	INSS Folha	3.424,07	0,00	0,00	3.424,07
914	IRRF Folha	809,50	0,00	0,00	809,50
TOTAL DE DESCONTOS		5.562,23	0,00	0,00	5.562,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		49.586,42	0,00	0,00	49.586,42
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		12	0	0	12

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		10.308,62		18.181,85		9.587,22	38.077,69
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

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.424,07				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.046,13	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	1.355,21	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	4.401,34		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	1.619,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	38.077,69	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	16.940,96	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 :	130,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	3.294,07	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 :	3.294,07				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	38.077,69
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		

**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	11/2025	Número do Recibo	50000411062100
Data/Hora da Transmissão	04/12/2025 10:45:28	Identificação da Apuração de Débitos	36145158302 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000410797995
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	11/2025		
Débito Apurado	42.200,56		
Deduções	Salário Família: 1.089,83		
Saldo a Pagar	41.110,73		

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	11/2025		
Débito Apurado	8.123,05		
Saldo a Pagar	8.123,05		

INSS - Despesas Diretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ELIENE SILVA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARINA VIEIRA MANSUR	R\$ 329,76		R\$ 60,22
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 552,59		R\$ 351,64
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	R\$ 329,76		R\$ 60,22
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	R\$ 408,78		R\$ 156,76
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	R\$ 203,79		
TOTAL	R\$ 2.813,96	R\$ 0,00	R\$ 809,50

TOTAL INSS	R\$ 2.813,96
TOTAL IRRF	R\$ 809,50
DARF	R\$ 3.623,46

INSS - Despesas Indiretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	R\$ 149,17		
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	R\$ 181,00		
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
ROSENIILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
TOTAL	R\$ 610,11	R\$ 130,00	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 480,11
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 480,11