

Contagem, 19 de novembro de 2025

Justificativa

Em 19/11/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS-IRRF no valor total de R\$52.535,61 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

ELDORADO

Rua das Paineiras 1448, Eldorado
Contagem, MG - Cep: 32.310400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM

Rua VI06, 1880, NovaContagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO

R. dos Jequitibas, 65 e 81, Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32.044-240
Fone: (31) 3392-8211

ESPAÇO LACY

R. dos Coqueiros, 218 Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32051-078
Tel: (31) 3911-6030

TEV Enviada

38

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: 19/11/2025

Data/hora da operação: 19/11/2025 15:45:07

Código da operação: 679984665

Chave de segurança: 07KNV1JW8ZV9VWXP

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:	858700005253 356103852535 230716253083 950036137743
Data do pagamento:	19/11/2025
Número do documento:	07162530895003613
Valor total:	52.535,61
Autenticação:	649852785

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS NOVEMBRO

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025

Código da operação:	649852785
Chave de segurança:	UNJM9G5KUT746SYQ

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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25308.9500361-3

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399764830

Valor Total do Documento
52.535,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.992,98			40.992,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.542,63			11.542,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		52.535,61			52.535,61

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 577569388-0

Cheque: 679984665

Contagem, 19 de novembro de 2025

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

04/11/2025 18:30:16

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25308.9500361-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 52.535,61

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF OUTUBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.137,05		R\$ -	R\$ 3.384,01	R\$ 11.137,05	R\$ 14.521,06
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.446,32		R\$ -	R\$ 1.242,88	R\$ 3.446,32	R\$ 4.689,20
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 710,32		R\$ -	R\$ 383,77	R\$ 710,32	R\$ 1.094,09
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65		R\$ -		R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.041,93		R\$ -	R\$ 351,64	R\$ 1.041,93	R\$ 1.393,57
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.654,97	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 1.519,16	R\$ 1.641,97	R\$ 3.161,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.604,08	R\$ 897,42	R\$ -	R\$ 2.575,19	R\$ 14.706,66	R\$ 17.281,85
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 809,50	R\$ 3.294,07	R\$ 4.103,57
2116	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 921,64	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 308,98	R\$ 856,64	R\$ 1.165,62
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.576,37		R\$ -	R\$ 967,50	R\$ 3.576,37	R\$ 4.543,87
	TOTAL	R\$ 42.098,40	R\$ 1.105,42	R\$ -	R\$ 11.542,63	R\$ 40.992,98	R\$ 52.535,61

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
00012	Total	38.077,69	3.424,07

Total Empresa

38.077,69

3.424,07

Tipo

☒ Adiantamento☒ Férias☒ 13º Adiantamento☒ Dissídio☒ Folha☒ Rescisão☒ 13º Salário

Bases

C.P.F.	Nome do Contribuinte	IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
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 GOMEZ			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 Fih, Férias e Rct sem complemento 13º

Evento : 599 Salário Família

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	07114083602	1.808,30	200:00	1,00	65,00
001965	ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	06158006610	1.808,30	220:00	1,00	65,00
Tipo		Totais:	3.616,60	420:00	2,00	130,00
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Empresa : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : RUA JEQUITIBA, 81
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401
Emissão : 14:08 30/10/2025

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
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		38.207,69	0,00	0,00	38.207,69
604	Vale Transporte	755,10	0,00	0,00	755,10
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		5.441,58	0,00	0,00	5.441,58
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		32.766,11	0,00	0,00	32.766,11
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

Empresa : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
 Endereço : RUA JEQUITIBA, 81
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401
 Emissão : 14:08 30/10/2025

Página : 2

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 :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	3.046,13		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	809,50
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 :	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 :	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 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 :	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		

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	
ROSENILDE 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