

Termo de Colaboração: 018/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 19 de maio de 2025

Justificativa

Em 19/05/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS-IRRF no valor total de R\$39.573,81 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO é de R\$4.295,77 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: 32.310-400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM

Rua V106, 1880, Nova Contagem
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



Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>

20 de outubro de 2022 12:14

Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia

Thaís

1 – Conforme contato telefônico, com as recentes alterações no sistema da CAIXA, não será possível efetuar o pagamento de guias de impostos ou boletos com mais de um cheque. Ou seja, para cada guia de DARF deverá ter apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Desta forma, com a mudança permanente no sistema da CAIXA, hoje e futuramente, não conseguiremos efetuar o pagamento da guia de DARF ou outros boletos com vários cheques da CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM.

Att.,

Rosária de Faria Roberto

Gerente de Carteira PJ S.E.

CAIXA – Agência Contagem

(31) 3358-5153

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/05/2025 às 14:42:52

Dados do Pagamento

Reembolso INSS ABRIL

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000577569388-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 4.295,77

Informações do Pagamento

Data da Transação: 19/05/2025

Código da Operação: 191630

Chave de Segurança: NZ85NXMTV5USX6Z2

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:	858800003953 738103852516 400716251340 662704230133
Data do pagamento:	20/05/2025
Número do documento:	07162513466270423
Valor total:	39.573,81

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 ABRIL

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025

Código da operação:	015603438
Chave de segurança:	V8PRNX5Y7GN3GLFN

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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.6627042-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343120746			Valor Total do Documento 39.573,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.471,20			31.471,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.102,61			8.102,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	39.573,81			39.573,81

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.
Pago pela conta: 577569388-0
Cheque: 991630
Contagem, 19 de maio de 2025
Pieno
Assinatura 15792641

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

14/05/2025 11:24:13

85880000395 3 73810385251 6 40071625134 0 66270423013 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000395 3 73810385251 6 40071625134 0 66270423013 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25134.6627042-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 39.573,81

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF ABRIL 2025

	CONVÊNIOS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE E	IRRF	INSS	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023			R\$ 2.737,02	R\$ 12.228,15	R\$ 14.965,17
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022			R\$ 470,50	R\$ 3.521,12	R\$ 3.991,62
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025				R\$ 307,65	R\$ 307,65
2122	5 NOSSA VILA			R\$ 155,97	R\$ 162,93	R\$ 318,90
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA			R\$ 44,15	R\$ 605,68	R\$ 649,83
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 130,00		R\$ 187,76	R\$ 1.586,28	R\$ 1.774,04
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 845,00	R\$ 9.212,14	R\$ 2.976,42	R\$ 5.770,65	R\$ 8.747,07
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 936,70	R\$ 3.359,07	R\$ 4.295,77
2122	11 BUGANVILLE 003/2025			R\$ 594,09	R\$ 2.888,98	R\$ 3.483,07
	TOTAL	R\$ 1.040,00	R\$ 9.212,14	R\$ 8.102,61	R\$ 31.471,20	R\$ 39.573,81

Departamento: 0001 - CEIA - FUNDEB

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001960	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	3.636,37	329,76
001951	LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	1.808,30	139,97
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
001957	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	4.280,00	408,78
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	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	3.071,57	79,30
11215319622	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS			3.636,37	3.071,57	79,30
80558127568	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SIL			3.636,37	3.071,57	79,30
13783776643	MARINA VIEIRA MANSUR			3.636,37	3.071,57	79,30
09097181640	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS			3.636,37	3.071,57	79,30
05691344633	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA			5.307,22	4.565,04	364,36
03257463626	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO			4.280,00	3.715,20	175,84
				27.769,07	23.638,09	936,70

Base Bruta IR: 27.769,07

Base Líquida IR: 23.638,09

Valor IR: 936,70

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 936,70

Processos:

Folha: ☒

Rescisão: ☒

Resilição: ☒

13º Sal. Adiant.: ☒

Férias: ☒

Adiantamento: ☒

13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º

IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 9:11 14/05/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	415.685,13	0,00	1.696,97	417.382,10
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	6.403,61	0,00	6.403,61
009	Férias	17.475,15	0,00	0,00	17.475,15
017	Adicional Noturno 20% SB	3.561,45	0,00	0,00	3.561,45
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.639,22	0,00	0,00	1.639,22
054	Decimo Terceiro (Dias Excedentes	0,00	246,88	0,00	246,88
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	808,92	0,00	0,00	808,92
096	DSR Horista	946,05	0,00	0,00	946,05
168	Dias De Atestado	63,68	0,00	0,00	63,68
185	Reembolso Mensalidade Sindical [	38,45	0,00	0,00	38,45
188	Reembolso desconto indevido Odi	35,80	0,00	0,00	35,80
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	9.212,14	9.212,14
294	Adicional Noturno 20% SB	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	269,20	0,00	0,00	269,20
492	Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	579,00	0,00	579,00
494	Ferias Prop. (Dias Excedentes do /	0,00	246,88	0,00	246,88
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.913,03	0,00	2.913,03
504	Férias Vencidas	0,00	5.790,01	0,00	5.790,01
505	Férias Proporcionais	0,00	3.146,61	0,00	3.146,61
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.061,17	0,00	3.061,17
597	1/3 Férias	5.957,57	0,00	0,00	5.957,57
599	Salário Família	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL DE ADICIONAIS		451.705,90	22.387,19	10.909,11	485.002,20
602	Desc Mensalidade Sindical	38,45	0,00	0,00	38,45
604	Desc Vale Transporte	6.977,85	0,00	0,00	6.977,85
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	787,92	21,44	16,08	825,44
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
900	INSS Rescisão	0,00	507,09	0,00	507,09
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	236,97	0,00	236,97
902	INSS Férias	2.149,35	0,00	0,00	2.149,35
903	INSS Folha	37.787,29	0,00	989,28	38.776,57
910	IRRF Rescisão	0,00	172,55	0,00	172,55
913	IRRF Férias	592,27	0,00	0,00	592,27
914	IRRF Folha	6.909,94	0,00	150,12	7.060,06
997	Desc Pensao Liquidos	595,36	0,00	0,00	595,36
TOTAL DE DESCONTOS		56.379,33	938,05	1.155,48	58.472,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		395.326,57	21.449,14	9.753,63	426.529,34
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		20.978,75	0,00	0,00	20.978,75
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		152	5	8	165

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150

Emissão : 9:11 14/05/2025

Página : 2

Resumo Geral Consolidado

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	10.061,94	135.826,52	217.018,15	87.621,36	450.527,97
DEMITIDOS	4.738,28	4.825,24	0,00	0,00	9.563,52
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.696,97	0,00	0,00	1.696,97

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	41.669,98				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	36.919,23	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 :	36.919,23		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	7.716,13
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	461.500,75	IRRF Férias :	213,93
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	172,55
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	10.142,52	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	6.503,85	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	10.252,14	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	31.417,84	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	3.412,90	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 :	31.417,84				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	1.040,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	461.788,46
Salário Maternidade :	9.212,14	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150

Emissão : 9:11 14/05/2025

Página : 3

Resumo Geral Consolidado

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000295 GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	03/01/24 a 02/01/25
002247 ROSILENE HORTA DA SILVA	3.191,91	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002257 RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.609,27	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002265 RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	2.383,89	11/03/25	13/03/25 a 11/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002268 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	779,52	04/03/25	06/03/25 a 04/04/25	04/12/23 a 03/12/24
002273 ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	08/01/24 a 07/01/25
002274 MARIA EDUARDA HERINGER	3.231,85	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	10/01/24 a 09/01/25
002278 JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	4.142,21	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	15/01/24 a 14/01/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000003 PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	1.280,30	11/04/25	02/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000006 FABRICIO DE PAULA REIS	811,92	11/04/25	02/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
002266 CLEUSA DA SILVA	8.490,77	02/05/25	23/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002293 PAULINE ALVES DA SILVA	6.763,29	17/04/25	12/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002360 MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA	4.102,86	06/05/25	27/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 11:36 14/05/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	177.029,09	0,00	0,00	177.029,09
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	6.010,25	0,00	6.010,25
009	Férias	17.475,15	0,00	0,00	17.475,15
017	Adicional Noturno 20% SB	3.561,45	0,00	0,00	3.561,45
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.302,70	0,00	0,00	1.302,70
054	Decimo Terceiro (Dias Excedentes	0,00	246,88	0,00	246,88
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	808,92	0,00	0,00	808,92
096	DSR Horista	946,05	0,00	0,00	946,05
168	Dias De Atestado	63,68	0,00	0,00	63,68
185	Reembolso Mensalidade Sindical [	38,45	0,00	0,00	38,45
188	Reembolso desconto indevido Odi	35,80	0,00	0,00	35,80
327	Ajuste De Saldo	53,36	0,00	0,00	53,36
492	Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	579,00	0,00	579,00
494	Ferías Prop. (Dias Excedentes do /	0,00	246,88	0,00	246,88
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.421,32	0,00	2.421,32
504	Ferías Vencidas	0,00	5.790,01	0,00	5.790,01
505	Férias Proporcionais	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.733,37	0,00	2.733,37
597	1/3 Férias	5.957,57	0,00	0,00	5.957,57
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		210.510,70	20.190,91	0,00	230.701,61
602	Desc Mensalidade Sindical	38,45	0,00	0,00	38,45
604	Desc Vale Transporte	2.636,73	0,00	0,00	2.636,73
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	343,04	10,72	0,00	353,76
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
900	INSS Rescisão	0,00	477,59	0,00	477,59
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	200,10	0,00	200,10
902	INSS Férias	2.149,35	0,00	0,00	2.149,35
903	INSS Folha	16.755,46	0,00	0,00	16.755,46
910	IRRF Rescisão	0,00	145,58	0,00	145,58
913	IRRF Férias	592,27	0,00	0,00	592,27
914	IRRF Folha	3.150,42	0,00	0,00	3.150,42
997	Desc Pensao Liquidos	595,36	0,00	0,00	595,36
TOTAL DE DESCONTOS		26.801,98	833,99	0,00	27.635,97
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		183.708,72	19.356,92	0,00	203.065,64
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		20.978,75	0,00	0,00	20.978,75
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		68	3	5	76

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 11:36 14/05/2025

Página : 2

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	7.687,03	56.493,99	89.521,33	56.487,06	210.189,41
DEMITIDOS	3.853,21	4.825,24	0,00	0,00	8.678,45
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 :	19.582,50				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.819,95	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 :	16.819,95	DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.235,89
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	210.253,08	IRRF Férias :	213,93
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	145,58
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	9.257,45	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	6.503,85	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	130,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	3.342,11	Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	19.452,50	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	19.452,50				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	218.867,86
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 : 11:36 14/05/2025

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000295 GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	03/01/24 a 02/01/25
002247 ROSILENE HORTA DA SILVA	3.191,91	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002257 RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.609,27	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002265 RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	2.383,89	11/03/25	13/03/25 a 11/04/25	02/12/23 a 01/12/24
002268 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	779,52	04/03/25	06/03/25 a 04/04/25	04/12/23 a 03/12/24
002273 ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	1.820,05	01/04/25	03/04/25 a 17/04/25	08/01/24 a 07/01/25
002274 MARIA EDUARDA HERINGER	3.231,85	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	10/01/24 a 09/01/25
002278 JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	4.142,21	28/03/25	01/04/25 a 30/04/25	15/01/24 a 14/01/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002266 CLEUSA DA SILVA	8.490,77	02/05/25	23/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002293 PAULINE ALVES DA SILVA	6.763,29	17/04/25	12/04/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002360 MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA	4.102,86	06/05/25	27/04/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

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	04/2025	Número do Recibo	50000343120746
Data/Hora da Transmissão	14/05/2025 11:11:15	Identificação da Apuração de Débitos	109382722 / Reinf CP 109382780 / Reinf RET 32467226797 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000340692749
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	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.854,00		
Saldo a Pagar	1.854,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	42,08		
Saldo a Pagar	42,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	41.723,34		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 9.212,14		
Saldo a Pagar	31.471,20		

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	04/2025		
Débito Apurado	8.102,61		
Saldo a Pagar	8.102,61		

INSS - DESPESAS DIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	R\$408,78		R\$ 175,84
ELIENE SILVA DOS SANTOS	R\$329,76		R\$ 79,30
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	R\$329,76		R\$ 79,30
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQU	R\$329,76		R\$ 79,30
MARINA VIEIRA MANSUR	R\$329,76		R\$ 79,30
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	R\$552,59		R\$ 364,36
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	R\$203,79		
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	R\$329,76		R\$ 79,30
	R\$2.813,96	R\$0,00	R\$936,70

TOTAL INSS	R\$ 2.813,96
TOTAL IRRF	R\$ 936,70
DARF	R\$ 3.750,66

INSS - DESPESAS INDIRETAS

Nome do Funcionário	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	R\$139,97	R\$ 65,00	
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	R\$181,00		
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	R\$139,97		
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	R\$149,17		
	R\$610,11	R\$65,00	R\$0,00

TOTAL INSS	R\$ 545,11
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 545,11