

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

INSS

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\$ 3.117,23

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025 17:05:04

Código da operação: 493448953

Chave de segurança: VVAQ41G86XML67VX

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:	858200003596 800603852506 790716250594 395128276423
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162505939512827
Valor total:	35.980,06

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	478551274
Chave de segurança:	79QX7SY80T29HCMG

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25059.3951282-7	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316994760			Valor Total do Documento 35.980,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.253,30			31.253,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.726,76			4.726,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	35.980,06			35.980,06

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.
Pago pela conta: 577.299.005-1
Cheque: 493448953
Contagem, 20 de março de 2025
Assinatura [Assinatura]
15415496602

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

28/02/2025 15:33:48

85820000359 6 80060385250 6 79071625059 4 39512827642 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000359 6 80060385250 6 79071625059 4 39512827642 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25059.3951282-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 35.980,06

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF FEVEREIRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE E	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.902,91			R\$ 3.717,15	R\$ 11.902,91	R\$ 15.620,06
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.392,41			R\$ 494,31	R\$ 3.392,41	R\$ 3.886,72
2122	4 LAR CRIANÇA 016/2022	R\$ 610,05		R\$ 562,77	R\$ 137,74	R\$ 47,28	R\$ 185,02
2122	5 NOSSA VILA	R\$ 300,51			R\$ 10,39	R\$ 300,51	R\$ 310,90
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 369,46				R\$ 369,46	R\$ 369,46
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.770,37	R\$ 130,00		R\$ 187,76	R\$ 1.640,37	R\$ 1.828,13
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 842,40			R\$ 31,73	R\$ 842,40	R\$ 874,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 14.453,87	R\$ 693,33	R\$ 5.974,04	R\$ 147,68	R\$ 7.786,50	R\$ 7.934,18
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.182,23	R\$ 65,00			R\$ 3.117,23	R\$ 3.117,23
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 1.854,23				R\$ 1.854,23	R\$ 1.854,23
	TOTAL	R\$ 38.678,44	R\$ 888,33	R\$ 6.536,81	R\$ 4.726,76	R\$ 31.253,30	R\$ 35.980,06

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
001959	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.239,88	92,99
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	3.636,37	329,76
001962	MARINA VIEIRA MANSUR	2.207,80	175,93
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		35.624,88	3.182,23
00012			

Total Empresa

35.624,88

3.182,23

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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 16:05 28/02/2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	180.319,00	0,00	0,00	180.319,00
001 Dissídio (1/1): Salário Base	669,33	0,00	0,00	669,33
002 Salário Base Horista	3.302,76	0,00	0,00	3.302,76
007 Saldo de Salário	0,00	1.262,17	0,00	1.262,17
009 Férias	17.696,60	0,00	0,00	17.696,60
017 Adicional Noturno 20% SB	3.059,51	0,00	0,00	3.059,51
036 DSR S/ Adicional Noturno	694,82	0,00	0,00	694,82
088 Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	671,12	0,00	0,00	671,12
096 DSR Horista	550,46	0,00	0,00	550,46
200 Salário Maternidade	0,00	259,74	0,00	259,74
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	303,03	0,00	303,03
500 Aviso Previo Indenizado	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	779,50	0,00	779,50
502 Decimo Terceiro Aviso	0,00	303,03	0,00	303,03
504 Ferias Vencidas	0,00	6.598,90	0,00	6.598,90
505 Férias Proporcionais	0,00	1.377,54	0,00	1.377,54
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.759,82	0,00	2.759,82
597 1/3 Férias	6.069,07	0,00	0,00	6.069,07
599 Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
998 Insuficiência de Saldo	208,16	906,83	0,00	1.114,99
TOTAL DE ADICIONAIS	213.370,83	18.550,57	0,00	231.921,40
602 Desc Mensalidade Sindical	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
604 Desc Vale Transporte	4.058,27	0,00	0,00	4.058,27
614 Desc Aviso Previo	0,00	2.962,43	0,00	2.962,43
642 Desc Negocial	0,00	180,00	0,00	180,00
650 Desc Rescisao Contrato	0,00	1.205,53	0,00	1.205,53
656 Desc Odontologico - Part. Dep.000	132,68	0,00	0,00	132,68
656 Desc Odontologico - Part. Dep.000	102,68	0,00	0,00	102,68
666 Desc Seguro Vida	379,13	0,00	0,00	379,13
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
900 INSS Rescisão	0,00	114,12	0,00	114,12
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	81,17	0,00	81,17
902 INSS Férias	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98
903 INSS Folha	16.631,60	0,00	0,00	16.631,60
910 IRRF Rescisão	0,00	113,98	0,00	113,98
913 IRRF Férias	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
914 IRRF Folha	3.621,98	0,00	0,00	3.621,98
925 Dissídio: INSS Diferenças Salariais	61,24	0,00	0,00	61,24
TOTAL DE DESCONTOS	32.292,06	4.657,23	0,00	36.949,29

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 16:05 28/02/2025

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	181.078,77	13.893,34	0,00	194.972,11
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	20.674,03	0,00	0,00	20.674,03
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	70	4	5	79

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	7.909,50	60.998,34	92.311,19	51.813,64	213.032,67
DEMITIDOS	1.738,64	0,00	0,00	0,00	1.738,64
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 :	19.188,11	FGTS sem 13º salário s/CS :	17.093,59	Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	19,75	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	17.113,34	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	4.159,85
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	213.673,03	IRRF Férias :	305,25
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	246,88	IRRF Rescisão :	113,98
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	5.717,25	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	4.916,34	IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	692,77	Total FGTS recolhido s/CS:	2.423,88	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	18.495,34			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	18.495,34				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	215.074,34
Salário Maternidade :	562,77	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: 01/02/2025 a 28/02/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 16:05 28/02/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000048 THAIS SANTOS DA SILVA COSTA	3.424,16	24/01/25	27/01/25 a 25/02/25	01/08/23 a 31/07/24
002234 DANIELLE DUARTE DE FREITAS	3.235,04	27/01/25	29/01/25 a 27/02/25	25/09/23 a 24/09/24
002246 PATRICIA CARLA DE ANDRADE	1.479,90	13/01/25	15/01/25 a 13/02/25	02/12/23 a 01/12/24
002254 FERNANDO RAIMUNDO	3.145,48	30/01/25	01/02/25 a 02/03/25	02/12/23 a 01/12/24
002262 QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.259,45	30/01/25	01/02/25 a 02/03/25	02/12/23 a 01/12/24
002273 ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	1.217,93	24/01/25	27/01/25 a 10/02/25	08/01/24 a 07/01/25
002289 CASSIO CAIO DA CUNHA	4.912,07	31/01/25	03/02/25 a 04/03/25	08/02/24 a 07/02/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000032 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUE	1.485,78	12/02/25	03/02/25 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
002284 ANDRINE MARTINS FERNANDES	10.025,10	12/02/25	03/02/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002333 PAULA ALVES SILVA ANDRADE	2.382,46	14/02/25	05/02/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002362 NAYANE GONÇALVES DE SOUZA QUARESMA	0,00	14/02/25	07/02/25 21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI

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	02/2025	Número do Recibo	50000316994760
Data/Hora da Transmissão	28/02/2025 14:58:40	Identificação da Apuração de Débitos	31085345348 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000316454201
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	02/2025		
Débito Apurado	38.678,44		
Deduções	Salário Família: 888,33 Salário Maternidade: 6.536,81		
Saldo a Pagar	31.253,30		

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	02/2025		
Débito Apurado	4.726,76		
Saldo a Pagar	4.726,76		

FGTS - Despesas Indiretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	R\$ 139,97		
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	R\$ 149,17		
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	R\$ 92,99		
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
TOTAL	R\$ 522,10	R\$ 65,00	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 457,10
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 457,10

FGTS - Despesas Diretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ELIENE SILVA DOS SANTOS	R\$ 329,76		
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	R\$ 329,76		
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AOUINO	R\$ 329,76		
MARINA VIEIRA MANSUR	R\$ 175,93		
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 329,76		
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 552,59		
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	R\$ 408,78		
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	R\$ 203,79		
TOTAL	R\$ 2.660,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 2.660,13
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 2.660,13