

Termo de Colaboração: 018/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem

94



Contagem, 16 de janeiro de 2026

## Justificativa

Em 16/01/2026 efetuamos o pagamento da Guia INSS-IRRF no valor total de R\$62.197,16 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO é de R\$7.531,85 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 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 &lt;financeiro@casadeapoio.org.br&gt;

---

## Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

---

**A0893MG05 - Empresarial** <ag0893mg05@caixa.gov.br>  
Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

20 de outubro de 2022 12:14

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. ##

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

94

**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\$ 7.531,85

**Data de débito:** 16/01/2026

**Data/hora da operação:** 16/01/2026 17:06:54

**Código da operação:** 240479165

**Chave de segurança:** W38P4P1K86C8L2G7

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**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858400006211 971603852609 200716260096 105811177430 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 16/01/2026                                          |
| <b>Número do documento:</b> | 07162600910581117                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 62.197,16                                           |
| <b>Autenticação:</b>        | 238729237                                           |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS GERAL                |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 16/01/2026 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/01/2026 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 238729237        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0KPYGQ6RREJ20ZCQ |

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<br><b>00.211.504/0001-50</b>                          | Razão Social<br><b>CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>                            | Número do Documento<br><b>07.16.26009.1058111-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000424490477</b> |                                                                    |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>62.197,16</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 41.537,75 |       |       | 41.537,75 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 20.659,41 |       |       | 20.659,41 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
|        | Totais                                             | 62.197,16 |       |       | 62.197,16 |

Certificamos que o Material/Serviço  
constante desse documento foi  
Recebido/Prestado em perfeitas  
condições.  
Pago pela conta: 577569388-0  
Cheque: 24041965  
Contagem, 16 de Janeiro de 2026  
13046585 Assinatura 15799641

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 08:34:24

85840000621 1 97160385260 9 20071626009 6 10581117743 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000621 1 97160385260 9 20071626009 6 10581117743 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50  
Número: 07.16.26009.1058111-7  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 62.197,16

Pague com o PIX



**Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF**  
**REF DEZEMBRO 2025**

|      | CONVÊNIOS                      | INSS                 | DEDUÇÃO<br>SALÁRIO<br>FAMÍLIA | INSS A PAGAR         | IRRF                 | TOTAL                |
|------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2112 | 1 PROTEÇÃO 013/2023            | R\$ 10.765,01        |                               | R\$ 10.765,01        | R\$ 5.109,57         | R\$ 15.874,58        |
| 2112 | 2 S CONVIVENCIA 02/2022        | R\$ 3.157,43         |                               | R\$ 3.157,43         | R\$ 649,66           | R\$ 3.807,09         |
| 2112 | 3 PROJETO EDUCACIONAL 043/2025 | R\$ 1.528,47         |                               | R\$ 1.528,47         |                      | R\$ 1.528,47         |
| 2112 | 4 APADRINHAMENTO               | R\$ 921,64           | R\$ 65,00                     | R\$ 856,64           | R\$ 42,97            | R\$ 899,61           |
| 2112 | 5 ESPORTE 02/2024              |                      |                               | R\$ -                | R\$ 317,41           | R\$ 317,41           |
| 2112 | 6 EMENDA FEDERAL 002/2025      | R\$ 713,07           |                               | R\$ 713,07           | R\$ 495,59           | R\$ 1.208,66         |
| 2112 | 7 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA    | R\$ 581,65           |                               | R\$ 581,65           |                      | R\$ 581,65           |
| 2113 | 8 NOVA CONTAGEM 010/2025       | R\$ 17.533,77        | R\$ 845,00                    | R\$ 16.688,77        | R\$ 10.028,18        | R\$ 26.716,95        |
| 2115 | 9 UN IPE AMARELO 18/2025       | R\$ 4.318,51         | R\$ 130,00                    | R\$ 4.188,51         | R\$ 3.343,34         | R\$ 7.531,85         |
| 2122 | 10 BUGANVILLE 003/2025         | R\$ 3.058,20         |                               | R\$ 3.058,20         | R\$ 672,69           | R\$ 3.730,89         |
|      | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 42.577,75</b> | <b>R\$ 1.040,00</b>           | <b>R\$ 41.537,75</b> | <b>R\$ 20.659,41</b> | <b>R\$ 62.197,16</b> |

**( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM**

CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0002 CEIA - FUNDEB - DIRETO

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 010

Evento : 903

INSS Folha

| Código | Funcionário                                 | CPF         | Salário   | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 001950 | ELIENE SILVA DOS SANTOS                     | 04614665624 | 3.636,37  | 102:40     |             | 199,64          |
| 001953 | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO | 80558127568 | 3.636,37  | 102:40     |             | 199,64          |
| 001962 | MARINA VIEIRA MANSUR                        | 13783776643 | 3.636,37  | 102:40     |             | 199,64          |
| 001954 | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS                 | 09097181640 | 3.636,37  | 102:40     |             | 199,64          |
| 001955 | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA           | 05691344633 | 5.307,22  | 102:40     |             | 331,93          |
| 001964 | ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES           | 98004581668 | 3.636,37  | 154:00     |             | 260,26          |
| 001957 | SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO               | 03257463626 | 4.280,00  | 102:40     |             | 251,47          |
| 001958 | THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA LOPES       | 14218876657 | 2.517,43  | 102:40     |             | 109,66          |
| Tipo   |                                             | Totais:     | 30.286,50 | 872:40     |             | 1.751,88        |

|                                                      |                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento     | <input checked="" type="checkbox"/> Folha       | <input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férias           | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão    | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário | <input checked="" type="checkbox"/> Resilição             |

( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0001 CEIA - FUNDEB - **INDIRETO**

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 014

**Evento :903** **INSS Folha**

| Código | Funcionário                      | CPF         | Salário  | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 001952 | LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA      | 08796132620 | 1.910,47 | 102:40     |             | 76,53           |
| 001963 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA          | 93309082687 | 2.264,12 | 102:40     |             | 92,03           |
| 001961 | MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO      | 07114083602 | 1.808,30 | 93:20      |             | 71,22           |
| 001965 | ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA | 06158006610 | 1.808,30 | 154:00     |             | 99,54           |

Tipo

Totais:

7.791,19

452:40

339,32

[X]Adiantamento      [X]Folha      [X]Folha complementar  
[X]Férias              [X]Rescisão      [X]Rescisão Complementar  
[X]13º Adiantamento      [X]13º Salário      [X]Resilição

( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0002 CEIA - FUNDEB - DIRETO

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 009

Evento : 902 INSS Férias

| Código | Funcionário                                 | CPF         | Salário   | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 001950 | ELIENE SILVA DOS SANTOS                     | 04614665624 | 3.636,37  | 205:20     |             | 224,50          |
| 001953 | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO | 80558127568 | 3.636,37  | 205:20     |             | 224,50          |
| 001962 | MARINA VIEIRA MANSUR                        | 13783776643 | 3.636,37  | 183:20     |             | 224,50          |
| 001954 | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS                 | 09097181640 | 3.636,37  | 205:20     |             | 224,50          |
| 001955 | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA           | 05691344633 | 5.307,22  | 205:20     |             | 374,59          |
| 001964 | ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES           | 98004581668 | 3.636,37  | 73:20      |             | 122,68          |
| 001957 | SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO               | 03257463626 | 4.280,00  | 205:20     |             | 281,45          |
| 001958 | THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA LOPES       | 14218876657 | 2.517,43  | 205:20     |             | 148,41          |
| Tipo   |                                             | Totais:     | 30.286,50 | 1488:40    |             | 1.825,13        |

|                                                      |                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento     | <input checked="" type="checkbox"/> Folha       | <input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férias           | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão    | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário | <input checked="" type="checkbox"/> Resilição             |

( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0001 CEIA - FUNDEB - INDIRETO

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 013

Evento : 902 INSS Férias

| Código | Funcionário                      | CPF         | Salário  | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 001952 | LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA      | 08796132620 | 1.910,47 | 205:20     |             | 108,26          |
| 001963 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA          | 93309082687 | 2.264,12 | 146:40     |             | 131,18          |
| 001961 | MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO      | 07114083602 | 1.808,30 | 186:40     |             | 102,47          |
| 001965 | ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA | 06158006610 | 1.808,30 | 73:20      |             | 60,27           |

Tipo

Totais:

7.791,19

612:00

402,18

[X] Adiantamento [X] Folha [X] Folha complementar  
[X] Férias [X] Rescisão [X] Rescisão Complementar  
[X] 13º Adiantamento [X] 13º Salário [X] Resilição

**( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM**

CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0002 CEIA - FUNDEB - DIRETO

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 012

**Evento :913****IRRF Férias**

| Código | Funcionário                                 | CPF         | Salário  | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 001950 | ELIENE SILVA DOS SANTOS                     | 04614665624 | 3.636,37 | 205:20     |             | 206,08          |
| 001953 | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO | 80558127568 | 3.636,37 | 205:20     |             | 206,08          |
| 001962 | MARINA VIEIRA MANSUR                        | 13783776643 | 3.636,37 | 183:20     |             | 120,82          |
| 001954 | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS                 | 09097181640 | 3.636,37 | 205:20     |             | 206,08          |
| 001955 | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA           | 05691344633 | 5.307,22 | 205:20     |             | 694,42          |
| 001957 | SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO               | 03257463626 | 4.280,00 | 205:20     |             | 389,00          |

Tipo

Totais:

24.132,70

1210:00

1.822,48

|                                                      |                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento     | <input checked="" type="checkbox"/> Folha       | <input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férias           | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão    | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário | <input checked="" type="checkbox"/> Resilição             |

**( 02115 ) CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM**

CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0002 CEIA - FUNDEB - DIRETO

Emissão: 15:36 30/12/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 011

**Evento :909****IRRF 13o. Salario**

| Código | Funcionário                                 | CPF         | Salário  | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 001950 | ELIENE SILVA DOS SANTOS                     | 04614665624 | 3.636,37 |            |             | 60,22           |
| 001953 | MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO | 80558127568 | 3.636,37 |            |             | 60,22           |
| 001962 | MARINA VIEIRA MANSUR                        | 13783776643 | 3.636,37 |            |             | 22,30           |
| 001954 | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS                 | 09097181640 | 3.636,37 |            |             | 60,22           |
| 001955 | ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA           | 05691344633 | 5.307,22 |            |             | 351,64          |
| 001957 | SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO               | 03257463626 | 4.280,00 |            |             | 156,76          |

Tipo

Totais:

24.132,70

00:00

711,36

[X] Adiantamento    [X] Folha    [X] Folha complementar  
[X] Férias    [X] Rescisão    [X] Rescisão Complementar  
[X] 13º Adiantamento    [X] 13º Salário    [X] Resilição

## Página: 006

**Salário Família**

| Código                                               | Funcionário                                     | CPF                                                       | Salário  | Referência | Qtd. Evento | Valor do Evento |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 001961                                               | MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO                     | 07114083602                                               | 1.808,30 | 93:20      | 1,00        | 65,00           |
| 001965                                               | ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA                | 06158006610                                               | 1.808,30 | 154:00     | 1,00        | 65,00           |
| Tipo                                                 |                                                 | Totais:                                                   | 3.616,60 | 247:20     | 2,00        | 130,00          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento     | <input checked="" type="checkbox"/> Folha       | <input checked="" type="checkbox"/> Folha complementar    |          |            |             |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Férias           | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão    | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão Complementar |          |            |             |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário | <input checked="" type="checkbox"/> Resilição             |          |            |             |                 |

Empresa : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
Endereço : RUA JEQUITIBA, 81  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401  
Emissão : 14:14 05/01/2026

Página : 1

### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS                     | ATIVOS           | DEMITIDOS   | AFASTADOS   | TOTAL            |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 001 Salário Base                           | 18.425,81        | 0,00        | 0,00        | 18.425,81        |
| 005 2a. Parcela Décimo Terceiro Salár      | 33.881,88        | 0,00        | 0,00        | 33.881,88        |
| 009 Férias                                 | 20.306,95        | 0,00        | 0,00        | 20.306,95        |
| 456 Estorno de Provisão (Crédito Trabi     | 220,20           | 0,00        | 0,00        | 220,20           |
| 597 1/3 Férias                             | 6.768,99         | 0,00        | 0,00        | 6.768,99         |
| 599 Salário Família                        | 130,00           | 0,00        | 0,00        | 130,00           |
| <b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>                 | <b>79.733,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.733,83</b> |
| 604 Vale Transporte                        | 479,44           | 0,00        | 0,00        | 479,44           |
| 608 1a. Parcela de Décimo Terceiro         | 16.940,96        | 0,00        | 0,00        | 16.940,96        |
| 666 Desc Seguro Vida                       | 64,32            | 0,00        | 0,00        | 64,32            |
| 735 Empréstimo (Crédito Trabalhador)       | 388,59           | 0,00        | 0,00        | 388,59           |
| 738 Provisão (Crédito Trabalhador)         | 220,20           | 0,00        | 0,00        | 220,20           |
| 899 INSS 13o. Salario                      | 3.023,60         | 0,00        | 0,00        | 3.023,60         |
| 902 INSS Férias                            | 2.227,31         | 0,00        | 0,00        | 2.227,31         |
| 903 INSS Folha                             | 2.091,20         | 0,00        | 0,00        | 2.091,20         |
| 909 IRRF 13o. Salario                      | 711,36           | 0,00        | 0,00        | 711,36           |
| 913 IRRF Férias                            | 1.822,48         | 0,00        | 0,00        | 1.822,48         |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b>                  | <b>27.969,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.969,46</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>               | <b>51.764,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.764,37</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)</b>      | <b>22.805,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.805,95</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>               | <b>12</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>12</b>        |

| FAIXAS SAL / CONTRIB. | Até 1.518,00 | Até 2.793,88 | Até 4.190,83 | Até 8.157,41 | TOTAL     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| ATIVOS                | 2.268,61     | 17.034,64    | 21.360,91    | 38.719,47    | 79.383,63 |
| 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: 01/12/2025 a 31/12/2025  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401  
Emissão : 14:14 05/01/2026

Página : 2

### Resumo Geral

| GPS                             |          | FGTS                              |           | DARF PIS                    |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Empregados :                    | 4.318,51 |                                   |           |                             |          |
| Sócios :                        | 0,00     | FGTS sem 13º salário s/CS :       | 3.640,08  | 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 : | 4.995,29  |                             |          |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00     |                                   |           | DARF IR - Período Pagamento |          |
| Vlr. Ocorrência :               | 0,00     | BASES DE CÁLCULO - GFIP :         |           | IRRF Folha :                | 1.520,86 |
| Empresa Sócios:                 | 0,00     | Base de calc. FGTS sem 13º :      | 45.501,77 | IRRF Férias :               | 1.822,48 |
| Empresa Autônomos:              | 0,00     | Base de calc. FGTS 13º :          | 16.940,92 | 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 :                     | 4.188,51 | 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 :                 | 4.188,51 |                                   |           |                             |          |

#### INFORMAÇÕES AUXILIARES

|                       |        |                         |      |                  |           |
|-----------------------|--------|-------------------------|------|------------------|-----------|
| Salário Família :     | 130,00 | Valor Compensação :     | 0,00 | Base Empregados: | 45.501,75 |
| 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 : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
Endereço : RUA JEQUITIBA, 81  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000401  
Emissão : 14:14 05/01/2026

Página : 3

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários em Férias no período

| FUNCIONÁRIO                                   | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS   | PERÍODO AQUISITIVO  |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 001950 ELIENE SILVA DOS SANTOS                | 2.316,90      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001952 LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA            | 1.335,21      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001953 MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA , | 2.316,90      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001954 PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS            | 2.316,90      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001955 ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA      | 2.940,90      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001957 SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO          | 2.563,34      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001958 THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA LOPES  | 1.753,64      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 17/01/25 a 14/12/25 |
| 001961 MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO            | 1.043,61      | 12/12/25  | 15/12/25 a 11/01/26 | 27/01/25 a 14/12/25 |
| 001962 MARINA VIEIRA MANSUR                   | 2.402,16      | 12/12/25  | 15/12/25 a 08/01/26 | 12/02/25 a 14/12/25 |
| 001963 MARCOS ANTONIO DE SOUZA                | 1.579,49      | 12/12/25  | 15/12/25 a 03/01/26 | 01/04/25 a 14/12/25 |
| 001964 ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES      | 1.493,48      | 12/12/25  | 15/12/25 a 24/12/25 | 08/08/25 a 14/12/25 |
| 001965 ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA       | 743,42        | 12/12/25  | 15/12/25 a 24/12/25 | 08/08/25 a 14/12/25 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 00.211.504/0001-50                          |
| <b>Nome</b>                                 | CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM |
| <b>Período de apuração</b>                  | 12/2025                                     |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                         |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 36932383416 / eSocial                       |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 42.577,75           | R\$ 41.537,75        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPi</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 20.659,41           | R\$ 20.659,41        |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 63.237,16           | R\$ 62.197,16        |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Nome</b>     | JOSENILDO SILVA SANTOS |
| <b>CPF</b>      | 128.245.855-87         |
| <b>Telefone</b> | -                      |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/01/2026 09:44:53

Nº do recibo de entrega 0000050000424490477

| INSS - Despesas Diretas                     |                     |                     |                       |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| NOME DO TRABALHADOR                         | INSS MÊS            | INSS FÉRIAS         | Deduções FPAS - Valor | IRRF MÊS          | IRRF 13º          | IRRF FÉRIAS         |
| ELIENE SILVA DOS SANTOS                     | R\$ 199,64          | R\$ 224,50          |                       | R\$ 60,22         | R\$ 60,22         | R\$ 206,08          |
| MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO | R\$ 199,64          | R\$ 224,50          |                       | R\$ 60,22         | R\$ 60,22         | R\$ 206,08          |
| MARINA VIEIRA MANSUR                        | R\$ 199,64          | R\$ 224,50          |                       | R\$ 60,22         | R\$ 22,30         | R\$ 120,82          |
| PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS                 | R\$ 199,64          | R\$ 224,50          |                       | R\$ 60,22         | R\$ 60,22         | R\$ 206,08          |
| ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA           | R\$ 331,93          | R\$ 374,59          |                       | R\$ 351,64        | R\$ 351,64        | R\$ 694,42          |
| ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES           | R\$ 260,26          | R\$ 122,68          |                       | R\$ 60,22         |                   |                     |
| SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO               | R\$ 251,47          | R\$ 281,45          |                       | R\$ 156,76        | R\$ 156,76        | R\$ 389,00          |
| THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA             | R\$ 109,66          | R\$ 148,41          |                       |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 1.751,88</b> | <b>R\$ 1.825,13</b> | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 809,50</b> | <b>R\$ 711,36</b> | <b>R\$ 1.822,48</b> |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| INSS MÊS          | R\$ 1.751,88        |
| INSS FÉRIAS       | R\$ 1.825,13        |
| IRRF MÊS          | R\$ 809,50          |
| IRRF 13º + FÉRIAS | R\$ 2.533,84        |
| <b>DARF</b>       | <b>R\$ 6.920,35</b> |

Previdão - 4.358,97

Quanto de previd. - 2.561,38

| INSS - Despesas Indiretas        |                   |                   |                       |                 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| NOME DO TRABALHADOR              | INSS MÊS          | INSS FÉRIAS       | Deduções FPAS - Valor | IRRF            |
| LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA      | R\$ 76,53         | R\$ 108,26        |                       |                 |
| MARCOS ANTONIO DE SOUZA          | R\$ 92,03         | R\$ 131,18        |                       |                 |
| MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO      | R\$ 71,22         | R\$ 102,47        | R\$ 65,00             |                 |
| ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA | R\$ 99,54         | R\$ 60,27         | R\$ 65,00             |                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 339,32</b> | <b>R\$ 402,18</b> | <b>R\$ 130,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | INSS MÊS          | R\$ 209,32        |
|  | INSS FÉRIAS       | R\$ 402,18        |
|  | IRRF MÊS          | R\$ 0,00          |
|  | IRRF 13º + FÉRIAS | R\$ 0,00          |
|  | <b>DARF</b>       | <b>R\$ 611,50</b> |

Prevididos - 402,18

Quanto de pessoal - 209,32