

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

INSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577569364-3

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.250,59

Data de débito: 19/12/2025

Data/hora da operação: 19/12/2025 18:37:38

Código da operação: 610076546

Chave de segurança: 4QGQXJSEGRTA1RS6

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:	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	41.110,73			41.110,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.123,05			8.123,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		49.233,78			49.233,78

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições
Pago pela conta: 9364-3
Cheque: 610076546
Contagem, 19 de dezembro de 2025
OSC Assinatura SP

SENDA (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 RECONNECTAR 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
001944	ANA LUIZA DE SOUZA	2.282,25	175,78
001943	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	2.742,05	205,65
001945	VANESSA DAMASCENO SILVA	3.476,05	279,64
Total		8.500,35	661,07
00003			

Total Empresa

8.500,35

661,07

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						
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			6.722,45	5.684,54	654,52
				6.722,45	5.684,54	654,52

Base Bruta IR: 6.722,45

Base Líquida IR: 5.684,54

Valor IR: 654,52

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 654,52

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 13º

Empresa : 02116 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : RUA DOS COQUEIROS, 218
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000584

Emissão : 17:49 27/11/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
007	Saldo de Salário	0,00	6.021,89	0,00	6.021,89
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.478,46	0,00	2.478,46
505	Férias Proporcionais	0,00	2.478,46	0,00	2.478,46
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	826,16	0,00	826,16
599	Salário Família	0,00	65,00	0,00	65,00
TOTAL DE ADICIONAIS		0,00	11.869,97	0,00	11.869,97
604	Vale Transporte	0,00	131,95	0,00	131,95
666	Desc Seguro Vida	0,00	16,08	0,00	16,08
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	0,00	49,00	0,00	49,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	0,00	49,00	0,00	49,00
900	INSS Rescisão	0,00	475,19	0,00	475,19
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	185,88	0,00	185,88
910	IRRF Rescisão	0,00	345,54	0,00	345,54
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	1.252,64	0,00	1.252,64
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	10.617,33	0,00	10.617,33
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		0	3	0	3

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
DEMITIDOS		3.893,71		4.606,64		0,00		0,00	8.500,35
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02116 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000584

Endereço : RUA DOS COQUEIROS, 218

Emissão : 17:49 27/11/2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	661,07				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	0,00	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 :	0,00		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	308,98
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	0,00	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	345,54
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	8.500,35	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.494,85	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	65,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	596,07	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.277,94	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 :	596,07				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	65,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	8.500,35
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 : 02116 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : RUA DOS COQUEIROS, 218
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000584
Emissão : 17:49 27/11/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
001943	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	3.856,57	17/11/25	08/11/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001944	ANA LUIZA DE SOUZA	2.774,71	09/12/25	30/11/25	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATC
001945	VANESSA DAMASCENO SILVA	3.986,05	09/12/25	30/11/25	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATC

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		