

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.156,56

Data de débito: 20/08/2025

Data/hora da operação: 20/08/2025 14:27:19

Código da operação: 327181610

Chave de segurança: NLWA9J5S29SRJPKW

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200004398 815803852524 320716252175 789103729700
Data do pagamento:	20/08/2025
Número do documento:	07162521778910372
Valor total:	43.981,58

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

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

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	316472875
Chave de segurança:	17J10LA02E1VYPWG

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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25217.7891037-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000369764316			Valor Total do Documento 43.981,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.361,73			35.361,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.619,85			8.619,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	43.981,58			43.981,58

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576788342-0
Cheque: 327181610
Contagem, 20 de agosto de 2025
Assinatura mg1704685

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 15:51:50

85820000439 8 81580385252 4 32071625217 5 78910372970 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000439 8 81580385252 4 32071625217 5 78910372970 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25217.7891037-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 43.981,58

Pague com o PIX



LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS		
NOME: GERUSIA CARDOSO AMORIM	R\$	329,76
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	552,59
NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	329,76
NOME: DEYSIELE DUARTE GONÇALVES	R\$	408,78
NOME: MARIA DO SOCORRO SILVA	R\$	273,58
NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA	R\$	203,79
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	329,76
NOME: VITORIA MARTINS PINTO	R\$	329,76
TOTAL:		R\$ 2.757,78

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME: EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	139,97
NOME: WANDERLEY GOMES	R\$	181,00
NOME: HELOISA HELENA DA COSTA	R\$	139,97
NOME: IRENE ALVES FERNANDES SILVA	R\$	139,97
NOME: KELLY CRISTINA DE SOUSA DOURADO	R\$	149,17
TOTAL:		R\$ 750,08

R\$	3.507,86
-----	----------

$R\$ 3.507,86 + 648,70 \text{ DO IRRF} = R\$ 4.156,56$
--

 *direta*

 *indireta*

Departamento: 0004 - BUNGANVILE

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO	5.307,22	552,59
000015	DEYSIELE DUARTE GONCALVES	4.280,00	408,78
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	3.636,37	329,76
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	1.808,30	139,97
000013	GERALDIANE DA SILVA SOUSA	2.517,43	203,79
000017	GERUSIA CARDOSO AMORIM	3.636,37	329,76
000007	GIOVANNA DA SILVA ROMAO	3.636,37	329,76
000004	HELOISA HELENA DA COSTA	1.808,30	139,97
000008	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	1.808,30	139,97
000009	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO	1.910,47	149,17
000018	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS MARAES	3.393,94	273,58
000014	VITORIA MARTINS PINTO	3.636,37	329,76
000016	WANDERLEY GOMES	2.264,12	181,00
Total		39.643,56	3.507,86
00013			
Total Empresa		39.643,56	3.507,86

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		Depto: 0004		BUNGANVILE		
03605777686	CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO			5.307,22	4.185,86	266,33
10461100630	DEYSIELE DUARTE GONCALVES			4.280,00	3.672,80	156,76
22087943893	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS			3.636,37	3.029,17	60,22
08841272651	GERUSIA CARDOSO AMORIM			3.636,37	2.927,43	44,95
14833649683	GIOVANNA DA SILVA ROMAO			3.636,37	3.029,17	60,22
16316768656	VITORIA MARTINS PINTO			3.636,37	3.029,17	60,22
				24.132,70	19.873,60	648,70

Base Bruta IR: 24.132,70

Base Líquida IR: 19.873,60

Valor IR: 648,70

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 648,70

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