

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 03/12/2025 às 10:23:05

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 4.543,87

Informações do Pagamento

Data da Transação: 19/11/2025

Código da Operação: 191545

Chave de Segurança: 2Y95UQAVHQS3X4WM

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:	858700005253 356103852535 230716253083 950036137743
Data do pagamento:	19/11/2025
Número do documento:	07162530895003613
Valor total:	52.535,61
Autenticação:	649852785

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

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

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025

Código da operação:	649852785
Chave de segurança:	UNJM9G5KUT746SYQ

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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.9500361-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399764830			Valor Total do Documento 52.535,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	40.992,98			40.992,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	11.542,63			11.542,63
Totais		52.535,61			52.535,61

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 526288342-0
Cheque: 191545
Conto em 19 de novembro de 2025
Paga
Assinatura 1206585

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

04/11/2025 18:30:16

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25308.9500361-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 52.535,61

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF OUTUBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALARIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.137,05		R\$ -	R\$ 3.384,01	R\$ 11.137,05	R\$ 14.521,06
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.446,32		R\$ -	R\$ 1.242,88	R\$ 3.446,32	R\$ 4.689,20
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 710,32		R\$ -	R\$ 383,77	R\$ 710,32	R\$ 1.094,09
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65		R\$ -		R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.041,93		R\$ -	R\$ 351,64	R\$ 1.041,93	R\$ 1.393,57
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.654,97	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 1.519,16	R\$ 1.641,97	R\$ 3.161,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.604,08	R\$ 897,42	R\$ -	R\$ 2.575,19	R\$ 14.706,66	R\$ 17.281,85
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 809,50	R\$ 3.294,07	R\$ 4.103,57
2116	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 921,64	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 308,98	R\$ 856,64	R\$ 1.165,62
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.576,37		R\$ -	R\$ 967,50	R\$ 3.576,37	R\$ 4.543,87
	TOTAL	R\$ 42.098,40	R\$ 1.105,42	R\$ -	R\$ 11.542,63	R\$ 40.992,98	R\$ 52.535,61

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\$	389,88
NOME: ALINE DALIANE SILVA	R\$	128,29
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\$	2.593,59

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME: EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	139,97
NOME: DAYANE SILVA ALVES	R\$	232,70
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\$	982,78

R\$	3.576,37
-----	----------

R\$ 3.576,37 + 967,50 DO IRRF = R\$ 4.543,87
--

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000020	ALINE DALIANE SILVA TORRES	1.710,66	128,29 ✓
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	5.307,22	552,59 ✓
000019	DAYANE SILVA ALVES	2.827,48	232,70 ✓
000015	DEYSIELE DUARTE GONCALVES	4.137,33	389,88 ✓
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	3.636,37	329,76 ✓
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	1.808,30	139,97 ✓
000013	GERALDIANE DA SILVA RODRIGUES	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 ✓
000014	VITORIA MARTINS PINTO	3.636,37	329,76 ✓
000016	WANDERLEY GOMES	2.264,12	181,00 ✓
00014	Total	40.645,09	3.576,37

Total Empresa

40.645,09

3.576,37

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						
09808055621	ALINE DALIANE SILVA TORRES			5.044,00	4.419,08	318,80
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
				29.176,70	24.292,68	967,50

Base Bruta IR: 29.176,70

Base Líquida IR: 24.292,68

Valor IR: 967,50

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 967,50

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º

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

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 11:32 30/10/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	39.077,10	0,00	0,00	39.077,10
007 Saldo de Salário	0,00	1.407,63	0,00	1.407,63
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	303,03	0,00	303,03
505 Férias Proporcionais	0,00	303,03	0,00	303,03
609 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	101,01	0,00	101,01
TOTAL DE ADICIONAIS	39.077,10	2.114,70	0,00	41.191,80
398 Desc Faltas (Dias)	142,67	0,00	0,00	142,67
604 Vale Transporte	408,10	0,00	0,00	408,10
656 Desc Odontológico - Part. Dep.00C	35,80	0,00	0,00	35,80
666 Desc Seguro Vida	69,68	5,36	0,00	75,04
900 INSS Rescisão	0,00	105,57	0,00	105,57
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	22,72	0,00	22,72
903 INSS Folha	3.448,08	0,00	0,00	3.448,08
910 IRRF Rescisão	0,00	258,58	0,00	258,58
914 IRRF Folha	627,30	0,00	0,00	627,30
TOTAL DE DESCONTOS	4.731,63	392,23	0,00	5.123,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	34.345,47	1.722,47	0,00	36.067,94
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	13	1	0	14

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		12.116,92		21.510,29		5.307,22	38.934,43
DEMITIDOS		1.710,66		0,00		0,00		0,00	1.710,66
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 11:32 30/10/2025

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.576,37				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.114,66	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 :	3.114,66		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	708,92
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	38.934,43	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	258,58
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	1.710,66	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	3.576,37	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	136,85	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 :	3.576,37				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	40.645,09
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 : 02122 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R GIRASSOL, 60
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000665
Emissão : 11:32 30/10/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000020	ALINE DALIANE SILVA TORRES	1.722,47	21/10/25	12/10/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO