

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Reembolso INSS Fev

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577606746-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

25

Valor: R\$ 1.828,13

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025 17:15:10

Código da operação: 513415901

Chave de segurança: 8YJVPQ1JQA497G5E

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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	31.253,30			31.253,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.726,76			4.726,76
Totais		35.980,06			35.980,06

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido
Prestado em perfeitas condições
Pago pela Conta: 6746-0
Cheque: 513415901
Contagem 20 de março de 2025
Assinatura

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

002362	NA YANE GONÇALVES DE SOUZA QUARESMA	322,91	24,21
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	3.045,75	258,89
002333	PAULA ALVES SILVA ANDRADE	721,57	54,10
002293	PAULINE ALVES DA SILVA	2.962,53	248,90
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.764,88	345,19
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.133,30	110,90
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.957,61	153,41
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.185,76	275,69
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	2.962,53	248,90
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.185,76	275,69
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	3.221,16	279,94
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	2.696,41	219,90
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	1.180,75	88,55
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	2.962,53	248,90
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	1.910,47	149,17
002354	TALITA MATOS SANTOS ALMEIDA	2.158,15	171,46
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	4.740,27	473,22
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.185,76	275,69
000048	THAIS SANTOS DA SILVA COSTA	4.133,49	389,42
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.185,76	275,69
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	1.518,00	113,85
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		215.637,11	19.188,11
00075			

Total Empresa

215.637,11

19.188,11

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

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002337	ABRAAO GOMES REZENDE	4.184,66	395,56
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	4.740,27	473,22
002090	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	5.307,20	552,59
002305	ALESSANDRA RODRIGUES PINTO ROCHA	688,20	51,61
002284	ANDRINE MARTINS FERNANDES	995,67	74,67
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	2.696,41	219,90
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.185,76	275,69
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	7.098,00	803,30
002361	CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.503,81	202,57
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	1.904,48	148,63
002266	CLEUSA DA SILVA	2.827,48	232,70
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.133,30	84,99
002234	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	3.660,84	332,70
002349	DAYANE SILVA ALVES	2.158,15	171,46
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	4.614,97	455,67
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	4.184,66	395,56
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	4.740,27	473,22
002290	ELAINE DE JESUS	2.696,41	219,90
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	669,33	61,24
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.185,76	275,69
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.583,73	323,45
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	2.755,09	225,18
000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	2.962,53	248,90
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	2.755,09	225,18
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.133,30	84,99
002345	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	1.874,79	145,96
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.696,41	219,90
002248	JULIO CESAR SANTOS LOUREDO	3.185,76	275,69
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	2.962,53	248,90
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
000032	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	564,29	42,31
002268	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	4.740,27	473,22
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.185,76	275,69
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	2.696,41	219,90
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	453,32	33,99
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	2.696,41	219,90
002360	MATHEUS DE SIQUEIRA VIEIRA	2.653,60	216,05
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	3.845,37	354,84
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	4.740,27	473,22
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	2.755,09	225,18
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	2.962,53	248,90

**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		