

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

JUSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577606746-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.852,85

Data de débito: 17/06/2025

Data/hora da operação: 17/06/2025 16:43:14

Código da operação: 694858625

Chave de segurança: QEJLHSG0Z47KFF4R

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

JUSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577606746-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.852,85

Data de débito: 17/06/2025

Data/hora da operação: 17/06/2025 16:43:14

Código da operação: 694858625

Chave de segurança: QEJLHSG0Z47KFF4R

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:	858700004095 412303852517 710716251673 719785280397
Data do pagamento:	17/06/2025
Número do documento:	07162516771978528
Valor total:	40.941,23

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

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

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025

Código da operação:	694040498
Chave de segurança:	G5P573Q296H1AMTA

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 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7197852-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354174017			Valor Total do Documento 40.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	31.090,18			31.090,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	9.851,05			9.851,05
Totais		40.941,23			40.941,23

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 6746-0
Cheque: 694858625
Contagem, 17 de junho de 2025
Assinatura

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 14:03:49

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25167.7197852-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 40.941,23

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MAIO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.606,07			R\$ 4.581,66	R\$ 11.606,07	R\$ 16.187,73
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.945,11			R\$ 383,77	R\$ 3.945,11	R\$ 4.328,88
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 699,48				R\$ 699,48	R\$ 699,48
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 333,92				R\$ 333,92	R\$ 333,92
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.782,37	R\$ 130,00		R\$ 200,48	R\$ 1.652,37	R\$ 1.852,85
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.848,27	R\$ 845,00	R\$ 10.023,92	R\$ 2.645,24	R\$ 4.979,35	R\$ 7.624,59
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 65,00		R\$ 809,50	R\$ 3.359,07	R\$ 4.168,57
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.474,12			R\$ 1.230,40	R\$ 3.474,12	R\$ 4.704,52
	TOTAL	R\$ 42.154,10	R\$ 1.040,00	R\$ 10.023,92	R\$ 9.851,05	R\$ 31.090,18	R\$ 40.941,23

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTÁBILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 13:46 16/06/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 05/2025

Página: 2

000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	4.005,79	319,22
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	4.005,79	319,22
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	4.005,79	319,22
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	4.005,79	319,22
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.962,53	248,90
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	4.005,79	319,22
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90
Total		46.982,07	3.945,11
00013			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.158,21	86,86
002349	DAYANE SILVA ALVES	2.158,15	171,46
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	4.614,97	455,67
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	2.755,09	225,18
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.158,21	86,86
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	463,28	34,74
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.158,21	118,41
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	1.518,00	113,85
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		21.180,27	1.782,37
00011			

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	2.755,09	225,18
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	1.808,30	139,97
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	2.755,09	225,18
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total		12.828,66	1.040,69
00005			

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.108,20	166,96
Total		4.216,40	333,92
00002			

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.322,13	99,15
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	636,58	47,74
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59

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						
06376615678	ABRAAO GOMES REZENDE			4.184,66	3.577,46	142,46
92465978691	ADRIANA FATIMA BARROS			4.740,27	4.133,07	254,45
11089470690	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA			5.307,20	4.700,00	383,77
95308113653	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
08409597616	CASSIO CAIO DA CUNHA			5.784,92	4.975,86	459,63
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			4.614,97	3.780,12	175,04
01652101683	EDIANA PEREIRA MOREIRA			4.184,66	3.409,92	117,33
04706270693	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO			4.740,27	4.077,46	241,94
05573364650	FELIPE PIMENTA MACHADO			3.282,58	2.675,38	18,49
93264275600	FERNANDO RAIMUNDO			3.282,58	2.675,38	18,49
05829055678	JOAO AMIN DA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
09598139697	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA			7.013,56	6.332,01	832,57
09324749692	MARIA APARECIDA MATIAS			3.282,58	2.675,38	18,49
04462916689	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			8.972,53	7.758,13	433,07
01278446605	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA			4.740,27	3.887,87	199,28
11348723645	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.282,58	2.675,38	18,49
09962324602	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES			3.375,24	2.768,04	25,44
07161217601	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ			3.282,58	2.675,38	18,49
07980613678	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASI			3.361,23	2.738,98	23,26
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
87818299572	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES			3.282,58	2.675,38	18,49
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			13.498,14	12.005,96	1.484,18
				105.518,83	89.562,41	5.165,91

Base Bruta IR: 105.518,83

Base Líquida IR: 89.562,41

Valor IR: 5.165,91

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 5.165,91

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

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	05/2025	Número do Recibo	50000354174017
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 13:52:58	Identificação da Apuração de Débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000351408224
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	-		

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	42.154,10		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 10.023,92		
Saldo a Pagar	31.090,18		

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	05/2025		
Débito Apurado	9.851,05		
Saldo a Pagar	9.851,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.841,27		
Saldo a Pagar	1.841,27		