

Comprovante de Transação TEV

8

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/09/2025 às 11:36:46

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000577606746-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 3.014,94

Informações do Pagamento

Data da Transação: 09/09/2025

Código da Operação: 091538

Chave de Segurança: NKMW1VJMV9XZ0M2F

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:	858200004398 815803852524 320716252175 789103729700
Data do pagamento:	20/08/2025
Número do documento:	07162521778910372
Valor total:	43.981,58
Autenticação:	316472875

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

Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF JULHO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.700,98			R\$ 3.086,15	R\$ 11.700,98	R\$ 14.787,13
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.226,24			R\$ 383,77	R\$ 3.226,24	R\$ 3.610,01
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 780,29			R\$ 383,77	R\$ 780,29	R\$ 1.164,06
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 605,09				R\$ 605,09	R\$ 605,09
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 2.552,18	R\$ 130,00		R\$ 592,76	R\$ 2.422,18	R\$ 3.014,94
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.047,35	R\$ 48,22			R\$ 999,13	R\$ 999,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 16.121,83	R\$ 845,00	R\$ 6.656,80	R\$ 2.715,20	R\$ 8.620,03	R\$ 11.335,23
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.564,93	R\$ 65,00		R\$ 809,50	R\$ 3.499,93	R\$ 4.309,43
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.507,86			R\$ 648,70	R\$ 3.507,86	R\$ 4.156,56
	TOTAL	R\$ 43.106,75	R\$ 1.088,22	R\$ 6.656,80	R\$ 8.619,85	R\$ 35.361,73	R\$ 43.981,58

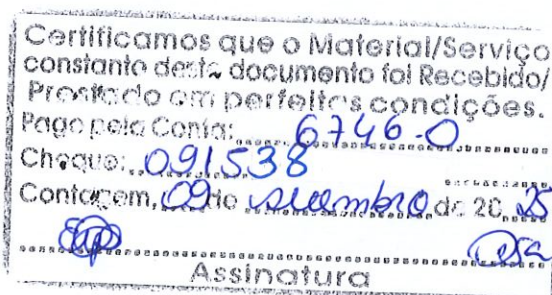


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



SENDA (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

Pague com o PIX

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



Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 07/2025

Página: 2

002376	LUCIANA SERGIO DE OLIVEIRA FRANCO	2.962,53	248,90
002377	PATRICIA LARA MEDEIROS	2.962,53	248,90
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.962,53	248,90
002379	SANDRA SODRE DE SOUZA	2.962,53	248,90
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90
Total		37.282,15	3.226,24
00012			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.115,31	83,64
002349	DAYANE SILVA ALVES	3.417,07	265,87
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	8.403,07	817,49
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	4.362,23	347,05
002383	JEAN CARLO DA CRUZ LEITE	863,47	64,76
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.115,31	83,64
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002382	LAUDENIR CAMPOS	1.883,20	146,71
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	223,06	16,72
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.641,51	123,11
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		30.738,38	2.552,18
00013			

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002381	ANARA JANAINA LOPES MARINS	1.341,64	100,62
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	3.090,83	264,30
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	2.822,24	232,07
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18
Total		12.764,89	1.047,35
00005			

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	2.108,20	166,96
002380	PETERSON OLIVEIRA DA SILVA	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.952,79	271,17
Total		7.169,19	605,09
00003			

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.518,00	113,85
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	1.518,00	113,85

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: 0006	Esporte IPE Amarelo			
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			4.614,97	3.780,12	175,04
09962324602	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES			3.322,45	4.823,45	417,72
				7.937,42	8.603,57	592,76

Base Bruta IR: 7.937,42

Base Líquida IR: 8.603,57

Valor IR: 592,76

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 592,76

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 15:32 05/08/2025

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Departamento : 0006 Esporte IPE Amarelo

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	4.151,86	21/07/25	12/07/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	13.070,13	08/08/25	31/07/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002349	DAYANE SILVA ALVES	5.543,79	08/08/25	31/07/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS .	6.293,48	08/08/25	31/07/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 15:04 05/08/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002235 NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTI	226,54	28/07/25	30/07/25 a 10/08/25	01/08/24 a 31/07/25
002264 HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	2.340,81	27/06/25	01/07/25 a 30/07/25	02/12/23 a 01/12/24
002288 ADRIANA FATIMA BARROS	1.469,28	18/07/25	21/07/25 a 19/08/25	08/02/24 a 07/02/25
002296 ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	5.039,67	27/06/25	01/07/25 a 30/07/25	07/03/24 a 06/03/25
002298 VANESSA FARIA CUNHA	237,83	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	25/03/24 a 24/03/25
002303 MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	158,10	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	10/04/24 a 09/04/25
002318 RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	3.216,35	27/06/25	01/07/25 a 30/07/25	03/06/24 a 02/06/25
002331 GLEYSON DA SILVA MARTINS	1.132,65	18/07/25	21/07/25 a 30/07/25	01/08/24 a 31/07/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002315 RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	4.151,86	21/07/25	12/07/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002347 DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	13.070,13	08/08/25	31/07/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002349 DAYANE SILVA ALVES	5.543,79	08/08/25	31/07/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002357 HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	6.293,48	08/08/25	31/07/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.211.504/0001-50
Nome	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33865597376 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 43.106,75	R\$ 35.361,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.619,85	R\$ 8.619,85
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.726,60	R\$ 43.981,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSENILDO SILVA SANTOS
CPF	128.245.855-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/08/2025 14:09:58
Nº do recibo de entrega	0000050000369764316

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	07/2025	Número do Recibo	50000369764316
Data/Hora da Transmissão	05/08/2025 14:09:58	Identificação da Apuração de Débitos	33865597376 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
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	07/2025		
Débito Apurado	43.106,75		
Deduções	Salário Família: 1.088,22 Salário Maternidade: 6.656,80		
Saldo a Pagar	35.361,73		

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	07/2025		
Débito Apurado	8.619,85		
Saldo a Pagar	8.619,85		