

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 25/07/2025 às 10:19:19

Dados do Pagamento

INSS

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\$ 1.826,75

Informações do Pagamento

Data da Transação: 14/07/2025

Código da Operação: 141700

Chave de Segurança: SJ3NLMA0946TR4G9

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:	858700004150 904503852511 990716251844 767812518581
Data do pagamento:	14/07/2025
Número do documento:	07162518476781251
Valor total:	41.590,45

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:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	202961372
Chave de segurança:	VP7TL97LJL1ZRSYM

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 JUNHO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.401,46			R\$ 3.479,23	R\$ 11.401,46	R\$ 14.880,69
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 2.755,42			R\$ 383,77	R\$ 2.755,42	R\$ 3.139,19
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\$ 365,54				R\$ 365,54	R\$ 365,54
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.764,43	R\$ 130,00		R\$ 192,32	R\$ 1.634,43	R\$ 1.826,75
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 966,26				R\$ 966,26	R\$ 966,26
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.880,68	R\$ 845,00	R\$ 6.656,79	R\$ 2.645,24	R\$ 8.378,89	R\$ 11.024,13
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\$ 3.451,51			R\$ 603,75	R\$ 3.451,51	R\$ 4.055,26
	TOTAL	R\$ 40.789,66	R\$ 1.040,00	R\$ 6.656,79	R\$ 8.497,58	R\$ 33.092,87	R\$ 41.590,45



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
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25184.7678125-1

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359519220

Valor Total do Documento

41.590,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	33.092,87			33.092,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.497,58			8.497,58
Totais		41.590,45			41.590,45

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 6746-0
Cheque: 141700
Contagem, 14 de Junho de 2025
Assinatura

SEMDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

03/07/2025 15:47:23

85870000415 0

90450385251 1

99071625184 4

76781251858 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000415 0

90450385251 1

99071625184 4

76781251858 1

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Número: 07.16.25184.7678125-1

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 41.590,45

Pague com o PIX



Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 06/2025

		2.172,52	172,75
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	790,01	59,25
002379	SANDRA SODRE DE SOUZA	2.962,53	248,90
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES		
Total		32.032,43	2.755,42
00012			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
		1.214,25	91,06
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	2.158,15	171,46
002349	DAYANE SILVA ALVES	4.614,97	455,67
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	2.571,41	208,65
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	1.214,25	91,06
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	2.019,00	158,94
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	242,85	18,21
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	1.214,25	125,13
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.158,15	171,46
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	1.518,00	113,85
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	2.019,00	158,94
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO		
Total		20.944,28	1.764,43
00011			

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
		2.755,09	225,18
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	874,02	65,54
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	2.755,09	225,18
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		
Total		11.894,38	966,26
00005			

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
		2.108,20	166,96
002366	JOSEVALDO TELES REIS	421,64	31,62
002380	PETERSON OLIVEIRA DA SILVA	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES		
Total		4.638,04	365,54
00003			

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
		1.518,00	113,85
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.518,00	113,85
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	5.307,20	552,59
002370	PAULINE ALVES DA SILVA		

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			3.266,41	2.659,21	17,28
				7.881,38	6.439,33	192,32

Base Bruta IR: 7.881,38
Base Líquida IR: 6.439,33
Valor IR: 192,32
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 192,32

**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	06/2025	Número do Recibo	50000359519220
Data/Hora da Transmissão	03/07/2025 15:26:32	Identificação da Apuração de Débitos	33320420149 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000359252136
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	06/2025		
Débito Apurado	40.789,66		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 6.656,79		
Saldo a Pagar	33.092,87		

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	06/2025		
Débito Apurado	8.497,58		
Saldo a Pagar	8.497,58		