

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 12/05/2025 às 09:38:59

Dados do Pagamento

WSS

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\$ 1.842,51

Informações do Pagamento

Data da Transação: 15/04/2025

Código da Operação: 151745

Chave de Segurança: VSEQY5LN9RUXHEP9

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



Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 12/05/2025 às 10:16:08

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Conta do débito: 00893/1292/000577299005-1

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 85820000430-4 39360385251-2 07071625104-4 23357999451-0

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 43.039,36

Informações do Pagamento

Data do Débito: 15/04/2025

Data/Hora Operação: 15/04/2025 17:23:29

Código da Operação: 39279424

Chave de Segurança: YRK1C9A442UH9VIP

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2335799-9	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330881686			Valor Total do Documento 43.039,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.794,20			32.794,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.245,16			10.245,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		43.039,36			43.039,36

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 6746-0
Cheque: 151745
Contagem, 15 de abril de 2025
Assinatura

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

14/04/2025 09:32:34

85820000430 4 39360385251 2 07071625104 4 23357999451 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000430 4 39360385251 2 07071625104 4 23357999451 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25104.2335799-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 43.039,36

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MARÇO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDAD E	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 12.375,66			R\$ 5.029,02	R\$ 12.375,66	R\$ 17.404,68
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.339,28			R\$ 528,86	R\$ 3.339,28	R\$ 3.868,14
2122	4 LAR CRIANÇA 016/2022	R\$ 236,98		R\$ 216,78		R\$ 20,20	R\$ 20,20
2122	5 NOSSA VILA	R\$ 277,47			R\$ 10,39	R\$ 277,47	R\$ 287,86
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 615,64				R\$ 615,64	R\$ 615,64
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.764,73	R\$ 130,00		R\$ 207,78	R\$ 1.634,73	R\$ 1.842,51
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 996,96				R\$ 996,96	R\$ 996,96
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.301,15	R\$ 795,17	R\$ 7.272,74	R\$ 3.156,82	R\$ 7.233,24	R\$ 10.390,06
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.243,07	R\$ 65,00		R\$ 857,40	R\$ 3.178,07	R\$ 4.035,47
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.122,95			R\$ 454,89	R\$ 3.122,95	R\$ 3.577,84
	TOTAL	R\$ 41.273,89	R\$ 990,17	R\$ 7.489,52	R\$ 10.245,16	R\$ 32.794,20	R\$ 43.039,36

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 03/2025

Página: 2

002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70
000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	2.962,53	248,90
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	2.962,53	248,90
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	3.504,08	313,89
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	2.962,53	248,90
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	2.962,53	248,90
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90

Total

38.301,53

3.339,28

Departamento: 0004 - Lar Criança Vida

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002345	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	493,90	37,03
000048	THAIS SANTOS DA SILVA COSTA	2.663,31	199,95
Total		3.157,21	236,98

Departamento: 0005 - Nossa Vila

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002305	ALESSANDRA RODRIGUES PINTO ROCHA	381,08	28,57
002293	PAULINE ALVES DA SILVA	2.962,53	248,90
Total		3.343,61	277,47

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.144,31	85,82
002349	DA YANE 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	1.204,54	90,34
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	361,36	27,10
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.124,23	84,31
002354	TALITA MATOS SANTOS ALMEIDA	2.488,84	193,12
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	1.518,00	113,85
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		21.407,49	1.764,73

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	1.283,31	96,24
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

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	03/2025	Número do Recibo	50000330881686
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 10:15:05	Identificação da Apuração de Débitos	31697034081 / eSocial 106093129 / Reinf CP 106099116 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000329373530
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	03/2025		
Débito Apurado	41.273,89		
Deduções	Salário Família: 990,17 Salário Maternidade: 7.489,52		
Saldo a Pagar	32.794,20		

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	03/2025		
Débito Apurado	10.245,16		
Saldo a Pagar	10.245,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.854,00		
Saldo a Pagar	1.854,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	43,29		
Saldo a Pagar	43,29		