

Comprovante de Transação TEV

16

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 25/11/2025 às 15:20:34

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\$ 1.393,57

Informações do Pagamento

Data da Transação: 19/11/2025

Código da Operação: 191715

Chave de Segurança: 27VSJRM3C4GM Y0XZ

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:	858700005253 356103852535 230716253083 950036137743
Data do pagamento:	19/11/2025
Número do documento:	07162530895003613
Valor total:	52.535,61
Autenticação:	649852785

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

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

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025

Código da operação:	649852785
Chave de segurança:	UNJM9G5KUT746SYQ

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 OUTUBRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.137,05		R\$ -	R\$ 3.384,01	R\$ 11.137,05	R\$ 14.521,06
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.446,32		R\$ -	R\$ 1.242,88	R\$ 3.446,32	R\$ 4.689,20
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 710,32		R\$ -	R\$ 383,77	R\$ 710,32	R\$ 1.094,09
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65		R\$ -		R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.041,93		R\$ -	R\$ 351,64	R\$ 1.041,93	R\$ 1.393,57
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.654,97	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 1.519,16	R\$ 1.641,97	R\$ 3.161,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.604,08	R\$ 897,42	R\$ -	R\$ 2.575,19	R\$ 14.706,66	R\$ 17.281,85
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.424,07	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 809,50	R\$ 3.294,07	R\$ 4.103,57
2116	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 921,64	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 308,98	R\$ 856,64	R\$ 1.165,62
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.576,37		R\$ -	R\$ 967,50	R\$ 3.576,37	R\$ 4.543,87
	TOTAL	R\$ 42.098,40	R\$ 1.105,42	R\$ -	R\$ 11.542,63	R\$ 40.992,98	R\$ 52.535,61



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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.9500361-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399764830			Valor Total do Documento 52.535,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	40.992,98			40.992,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	11.542,63			11.542,63
Totais		52.535,61			52.535,61

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 5276.06746-0
Cheque: 191715
Contagem, 19 de novembro de 2025
Assinatura

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 18:30:16

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000525 3 35610385253 5 23071625308 3 95003613774 3

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25308.9500361-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 52.535,61



Departamento: 0002 - TC - 013/2023 Proteção

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
002389	ANA CAROLINA NASCIMENTO SILVA	1.565,66	118,13
002390	ARLENE SOARES DE MIRANDA	1.565,66	118,13
002321	BERNARDO D LLUCA DOS SANTOS ANTHERO	2.370,23	185,32
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.212,39	278,89
002361	CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.696,41	219,90
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	4.184,66	395,56
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	4.740,27	473,22
002290	ELAINE DE JESUS	3.682,19	335,26
002387	FABIANA NASCIMENTO MARRIEL	1.910,47	149,17
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.212,39	278,89
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.246,79	283,01
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002278	JACQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002367	JOAO AMIN DA SILVA	3.246,79	283,01
002386	JOAS DIAS RIBEIRO	2.696,41	219,90
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.866,03	237,32
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	2.696,41	219,90
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.805,14	217,94
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.246,79	283,01
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	2.696,41	219,90
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	2.696,41	219,90
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	3.845,37	354,84
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	5.549,01	586,44
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	2.696,41	219,90
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.212,39	278,89
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.212,39	278,89
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.246,79	283,01
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	2.827,48	232,70
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	5.784,92	619,47
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.246,79	283,01
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.212,39	278,89
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		123.337,16	11.137,05

Departamento: 0003 - Serv de Convivencia 02/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002090	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	6.536,03	724,62
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	2.962,53	248,90
002385	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	2.962,53	248,90
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70

002375	EVELLYN FERREIRA SILVA	2.962,53	248,90
002388	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VENTURA	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		38.988,81	3.446,32
00012			

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002382	LAUDENIR CAMPOS	5.307,20	552,59
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94
Total		11.503,35	1.041,93
00004			

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002381	ANARA JANAINA LOPES MARINS	802,07	60,14
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	5.051,00	409,04
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	5.051,00	409,04
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	5.051,00	409,04
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	4.591,82	367,71
Total		20.546,89	1.654,97
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	247,73
Total		7.169,19	581,65
00003			

Departamento: 0010 - Emenda Federal -002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.444,54	108,34
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	658,61	49,39
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59
Total		7.410,35	710,32
00003			

Total Empresa

208.955,75

18.572,24

Tipo

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

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			9.764,21	8.549,81	601,13
92465978691	ADRIANA FATIMA BARROS			4.740,27	4.133,07	254,45
11089470690	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA			12.383,46	11.128,51	1.242,88
08409597616	CASSIO CAIO DA CUNHA			10.412,86	8.956,72	671,55
04706270693	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO			4.740,27	4.077,46	241,94
05573364650	FELIPE PIMENTA MACHADO			3.214,95	2.607,75	13,42
93264275600	FERNANDO RAIMUNDO			3.214,95	2.607,75	13,42
11506215670	GLEYSON DA SILVA MARTINS			5.510,18	4.902,98	439,59
99073463653	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO			3.845,37	3.238,17	91,57
11681643626	JONATHAN AVELINO MUNIZ			4.424,25	3.817,05	183,35
06107201637	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA			3.479,24	2.872,04	36,65
43821642300	LAUDENIR CAMPOS			5.307,20	4.565,02	351,64
09324749692	MARIA APARECIDA MATIAS			3.214,95	2.607,75	13,42
04462916689	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			3.845,37	3.238,17	91,57
15737877604	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS M			5.510,18	4.902,98	439,59
13109747480	PAULINE ALVES DA SILVA			5.307,20	4.700,00	383,77
11348723645	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.214,95	2.607,75	13,42
16887142600	RAYSSA VICTORIA SILVA			4.499,98	3.892,78	200,39
07161217601	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ			3.214,95	2.607,75	13,42
02440454613	RENATO FRANCISCO DA SILVA			3.214,95	2.607,75	13,42
07980613678	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CAS			5.307,20	4.565,02	351,64
17278508665	STEFANY FREITAS DE PAULA			5.510,18	4.902,98	439,59
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
87818299572	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES			3.214,95	2.607,75	13,42
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			5.784,92	5.165,45	511,77
				127.617,26	109.995,53	6.881,46

Base Bruta IR:127.617,26

Base Líquida IR:109.995,53

Valor IR: 6.881,46

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 6.881,46

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 18:11 04/11/2025

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Departamento : 0003 Serv de Convivencia 02/2022

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	34.507,18	0,00	0,00	34.507,18
009	Férias	3.361,23	0,00	0,00	3.361,23
597	1/3 Férias	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40
TOTAL DE ADICIONAIS		38.988,81	0,00	0,00	38.988,81
604	Vale Transporte	706,05	0,00	0,00	706,05
609	Insuficiência de Saldo	5,36	0,00	0,00	5,36
666	Desc Seguro Vida	64,32	0,00	0,00	64,32
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	949,77	0,00	0,00	949,77
902	INSS Férias	437,01	0,00	0,00	437,01
903	INSS Folha	3.009,31	0,00	0,00	3.009,31
913	IRRF Férias	859,11	0,00	0,00	859,11
TOTAL DE DESCONTOS		6.030,93	0,00	0,00	6.030,93
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		32.957,88	0,00	0,00	32.957,88
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		3.185,51	0,00	0,00	3.185,51
TOTAL LÍQUIDO MÊS ANTERIOR (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO MÊS SEGUINTE (FÉRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		12	0	1	13

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		0,00		32.452,78		6.536,03	38.988,81
DEMITIDOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM	CNPJ : 00211504000150
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448	Emissão : 18:11 04/11/2025
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025	Departamento : 0003 Serv de Convivencia 02/2022
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.446,32				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.119,07	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	3.119,07		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	383,77
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	38.988,81	IRRF Férias :	859,11
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	3.446,32	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	3.446,32				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	38.988,81
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

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	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35496643293 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.098,40	R\$ 40.992,98
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\$ 11.542,63	R\$ 11.542,63
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.641,03	R\$ 52.535,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroativa, 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	04/11/2025 11:58:23
Nº do recibo de entrega	0000050000399764830

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	10/2025	Número do Recibo	50000399764830
Data/Hora da Transmissão	04/11/2025 11:58:23	Identificação da Apuração de Débitos	35496643293 / 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	10/2025		
Débito Apurado	42.098,40		
Deduções	Salário Família: 1.105,42		
Saldo a Pagar	40.992,98		

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	10/2025		
Débito Apurado	11.542,63		
Saldo a Pagar	11.542,63		