



Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/12/2025 às 19:23:17

Dados do Pagamento

INSS

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000577569364-3

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 1.165,62

Informações do Pagamento

Data da Transação: 26/11/2025

Código da Operação: 261744

Chave de Segurança: XF8FA7HXTANFGM3W

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

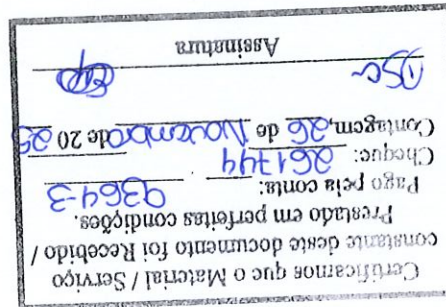


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



SEND A (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



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

52535,61
R\$ -

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001944	ANA LUIZA DE SOUZA	1.825,80	141,55
001943	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	5.307,20	552,59
001945	VANESSA DAMASCENO SILVA	2.780,84	227,50
Total		9.913,84	921,64
00003			

Total Empresa

9.913,84

921,64

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						
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			5.307,20	4.375,43	308,98
				5.307,20	4.375,43	308,98

Base Bruta IR: 5.307,20

Base Líquida IR: 4.375,43

Valor IR: 308,98

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 308,98

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

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	9.913,84	0,00	0,00	9.913,84
599	Salário Família	65,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL DE ADICIONAIS		9.978,84	0,00	0,00	9.978,84
604	Vale Transporte	166,85	0,00	0,00	166,85
666	Desc Seguro Vida	16,08	0,00	0,00	16,08
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	49,00	0,00	0,00	49,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	49,00	0,00	0,00	49,00
903	INSS Folha	921,64	0,00	0,00	921,64
914	IRRF Folha	308,98	0,00	0,00	308,98
TOTAL DE DESCONTOS		1.511,55	0,00	0,00	1.511,55
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		8.467,29	0,00	0,00	8.467,29
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		3	0	0	3

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		4.606,64		0,00		5.307,20	9.913,84
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

Resumo Geral

G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	921,64				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	793,09	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 :	793,09		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	308,98
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	9.913,84	IRRF Férias :	0,00
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 :	65,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	856,64	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreiro:	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 :	856,64				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	65,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	9.913,84
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 irretroatável, 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		