

Termo de Colaboração: 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 14 de julho de 2025

Justificativa

Em 14/07/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor total de R\$41.590,45 na conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 010/2025 Unidade Nova Contagem referente a INSS é de R\$11.024,13 conforme rateio anexado.

Informamos que a emissão de Guias separadas por Termos de Colaboração não é possível por se tratar de um mesmo CNPJ, logo, impossibilita o pagamento junto a CEF com mais de um cheque por Guia.

O valor de cada convênio será reembolsado na conta em que foi debitado o valor geral, para que assim feche o valor correspondente a Guia, não causando nenhum prejuízo ao Erário.

Josenildo Silva Santos
Titular da Parceria
CPF:128.245.855-87

ELDORADO

Rua das Paineiras 1448, Eldorado
Contagem, MG - Cep: 32.310400
Tel.: (31) 3395-3524

NOVA CONTAGEM

Rua V106, 1880, Nova Contagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO

R. dos Jequitibas, 65 e 81, Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32.044-240
Fone: (31) 3392-8211

ESPAÇO LACY

R. dos Coqueiros, 218 Ipê Amarelo,
Contagem, MG - Cep: 32051-078
Tel: (31) 3911-6030



Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>

20 de outubro de 2022 12:14

Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Bom dia

Thaís

1 – Conforme contato telefônico, com as recentes alterações no sistema da CAIXA, não será possível efetuar o pagamento de guias de impostos ou boletos com mais de um cheque. Ou seja, para cada guia de DARF deverá ter apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Desta forma, com a mudança permanente no sistema da CAIXA, hoje e futuramente, não conseguiremos efetuar o pagamento da guia de DARF ou outros boletos com vários cheques da CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM.

Att.,

Rosária de Faria Roberto

Gerente de Carteira PJ S.E.

CAIXA – Agência Contagem

(31) 3358-5153

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0893 / 1292 / 000576983128-2
Conta destino:	0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 11.024,13

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025 17:00:11

Código da operação:	222176335
Chave de segurança:	8SQCUWRM12ZJCRGV

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
AÍ6 CAIXA: 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 CRIANÇA C CONT
Conta de débito:	893 / 1292 / 000577299005-1

Convênio:	Recelta 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

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	33.092,87			33.092,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.497,58			8.497,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		41.590,45			41.590,45

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.

Pago pela conta: 576983128-2

Cheque: 322176335

Contagem, 14 de Julho de 2025

Paierec Assinatura 15790641

15415406607

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



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF JUNHO 2025

	CONVÊNIO	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

Departamento: 0002 - Lar Criança Vida 014/2024

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000071	SIMONE MARTINS TEREZA	1.808,30	139,97
Total		1.808,30	139,97

Departamento: 0003 - 010/2025 - NOVA CONTAGEM

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000003	ADRIANE MARIA DA SILVA	1.808,30	139,97
000004	AIRTON LEANDRO DE SOUZA	2.019,00	158,94
000005	ALEX DE SOUZA MACIEL	2.439,63	196,79
000006	ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA LACERDA	1.808,30	139,97
000054	ANA ALICE DE AZEVEDO	3.636,37	329,76
000008	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	3.636,37	329,76
000009	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES	3.392,97	300,56
000055	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	3.636,37	329,76
000010	ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	2.019,00	158,94
000070	BARBARA TADEU LOPES MATEUS	3.636,37	329,76
000011	CELIO FERREIRA DA PRATA	1.808,30	139,97
000012	CLEA MARIA DE SOUZA	2.517,43	203,79
000072	CLEIDIA SANTANA NEVES	827,87	62,09
000060	DANIELA CASSANDRA DA SILVA	1.808,30	139,97
000013	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO	3.392,97	300,56
000014	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	3.636,37	329,76
000065	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	3.636,37	329,76
000015	ELIANE PACHECO DE SOUZA	1.808,30	139,97
000016	ELIZABETE CONSOLACAO SILVA	1.808,30	139,97
000017	ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	1.808,30	139,97
000018	EVERTON DA SILVA MENDES	2.439,63	196,79
000020	GENESIO SCHUENGUE FILHO	2.889,00	240,08
000056	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	3.636,37	329,76
000021	GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	1.808,30	139,97
000022	HELEN LIMA DA SILVA	3.636,37	329,76
000064	ILVANIA APARECIDA GOMES	3.636,37	329,76
000023	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	3.636,37	329,76
000024	JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	1.808,30	139,97
000057	JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO	3.636,37	329,76
000066	JORCINEU PEDRO DE AMORIM	2.019,00	158,94
000025	JOSELI SALLES COSTA	3.636,37	329,76
000062	JULIANA DE LOURDES BRAGA	1.899,65	148,19
000026	JUSSANIA APARECIDA COSTA	3.636,37	329,76
000027	KARINA MEDEIROS DA SILVA	3.636,37	329,76
000028	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	3.636,37	329,76
000029	KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	1.899,65	148,19
000001	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	3.636,37	329,76
000030	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	3.392,97	300,56
000032	LORENA PATRICIA MAGALHAES OLIVEIRA	2.827,48	232,70
000033	LUANA MARA PRADO LUZIA	3.636,37	329,76

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 06/2025

Página: 2

000034	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	3.636,37	329,76
000058	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	3.636,37	329,76
000035	LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	1.808,30	139,97
000052	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO ANDRADE	4.280,00	408,78
000067	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	3.845,37	354,84
000036	MARIA DE FATIMA DUTRA	3.636,37	329,76
000002	MIRIAN RIGO DE SOUZA	3.636,37	329,76
000059	NATALIA CRISTIANE MESSIAS	1.910,47	149,17
000037	NATALIA DIAS SANTOS	1.910,47	149,17
000051	NELSI ARNDT DOS SANTOS	6.652,66	740,95
000063	PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	1.808,30	139,97
000039	RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	3.636,37	329,76
000040	RAILDA ALMEIDA DA SILVA	2.191,95	174,50
000069	REBECA ULICK DA SILVA LIMA	1.899,65	148,19
000042	ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	1.808,30	139,97
000043	RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	2.439,63	196,79
000044	SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	3.110,22	266,63
000045	SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	2.827,48	232,70
000049	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	5.307,20	552,59
000053	STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	1.808,30	139,97
000068	TAINA TEIXEIRA ROCHA	1.899,65	148,19
000061	THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	1.808,30	139,97
000048	WARLEI DA SILVA LEONARDO	2.439,63	196,79
	Total	180.006,97	15.740,71

Total Empresa

181.815,27

15.880,68

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	Depto: 0003	010/2025 - NOVA CONTAGEM			
03803160642	ANA ALICE DE AZEVEDO			3.636,37	3.029,17	60,22
93275269615	ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEI			3.636,37	3.029,17	60,22
12075425639	ANA PAULA SANTOS MAGALHAES			3.392,97	2.785,77	26,77
06566485627	ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES			3.636,37	3.029,17	60,22
09369358633	BARBARA TADEU LOPES MATEUS			3.636,37	3.029,17	60,22
08653869603	DANIELE TAMYRES ALVES FILISMINO			3.392,97	2.713,23	21,33
01296778681	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA			3.636,37	3.029,17	60,22
06282004632	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS			3.636,37	2.737,84	23,18
15064709633	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MORE			3.636,37	3.029,17	60,22
01256586641	HELEN LIMA DA SILVA			3.636,37	2.927,43	44,95
93647824615	ILVANIA APARECIDA GOMES			3.636,37	3.029,17	60,22
03418102662	IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA			3.636,37	3.029,17	60,22
02157648623	JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO			3.636,37	3.029,17	60,22
05721447680	JOSELI SALLES COSTA			3.636,37	3.029,17	60,22
06605705645	JUSSANIA APARECIDA COSTA			3.636,37	2.927,43	44,95
14656298662	KARINA MEDEIROS DA SILVA			3.636,37	3.029,17	60,22
15169066678	KELLY DE OLIVEIRA SOUZA			3.636,37	3.029,17	60,22
11126970638	LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA			3.636,37	2.927,43	44,95
03146652692	LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS			3.392,97	2.713,23	21,33
09400876696	LUANA MARA PRADO LUZIA			3.636,37	3.029,17	60,22
14237632628	LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA			3.636,37	3.029,17	60,22
06884973650	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODR			3.636,37	3.029,17	60,22
01233967606	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO A			4.280,00	3.672,80	156,76
28183460534	MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS			3.845,37	3.238,17	91,57
45192545668	MARIA DE FATIMA DUTRA			3.636,37	3.029,17	60,22
10165903694	MIRIAN RIGO DE SOUZA			3.636,37	2.927,43	44,95
74100955987	NELSI ARNDT DOS SANTOS			6.652,66	5.911,71	716,99
11349491624	RAFAELA DE OLIVEIRA GÜIMARAES			3.636,37	3.029,17	60,22
00064493601	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS			5.307,20	4.700,00	383,77
			110.264,28	91.678,36	2.645,24	

Base Bruta IR: 110.264,28

Base Líquida IR: 91.678,36

Valor IR: 2.645,24

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 2.645,24

Processos:

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

Legenda:

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

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	173.475,96	0,00	0,00	173.475,96
036	DSR S/ Adicional Noturno	336,52	0,00	0,00	336,52
200	Salário Maternidade	1.212,12	0,00	5.444,67	6.656,79
294	Adicional Noturno 20% SB	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	269,20	0,00	0,00	269,20
599	Salário Família	780,00	0,00	65,00	845,00
TOTAL DE ADICIONAIS		177.150,60	0,00	5.509,67	182.660,27
604	Desc Vale Transporte	3.125,20	0,00	0,00	3.125,20
656	Desc Odontológico - Part. Dep.000	161,10	0,00	0,00	161,10
666	Desc Seguro Vida	332,32	0,00	10,72	343,04
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	99,00	0,00	0,00	99,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	49,00	0,00	0,00	49,00
903	INSS Folha	15.410,95	0,00	469,73	15.880,68
914	IRRF Folha	2.600,29	0,00	44,95	2.645,24
TOTAL DE DESCONTOS		21.777,86	0,00	525,40	22.303,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		155.372,74	0,00	4.984,27	160.357,01
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		62	0	2	64

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.518,00	Até 2.793,88	Até 4.190,83	Até 8.157,41	TOTAL
ATIVOS	827,87	59.684,89	98.405,86	16.239,86	175.158,48
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

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	15.880,68	FGTS sem 13º salário s/CS :	14.544,84	Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	14.544,84	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.645,24
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	181.815,27	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	7.501,79	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	8.378,89			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	8.378,89				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	845,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	175.158,48
Salário Maternidade :	6.656,79	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 CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33320420149 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 40.789,66	R\$ 33.092,87
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
CSSL	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\$ 8.497,58	R\$ 8.497,58
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.287,24	R\$ 41.590,45

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 03/07/2025 15:26:32

Nº do recibo de entrega 0000050000359519220

**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	-		
GPF	-	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 PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	8.497,58		
Saldo a Pagar	8.497,58		

FGTS - Despesas Diretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ANA ALICE DE AZEVEDO	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	R\$ 329,76		R\$ 60,22
BARBARA TADEU LOPES MATEUS	R\$ 329,76		R\$ 60,22
DEBORA CRISTIANE VENTURA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	R\$ 329,76		R\$ 23,18
GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
HELEN LIMA DA SILVA	R\$ 329,76		R\$ 44,95
ILVANIA APARECIDA GOMES	R\$ 329,76		R\$ 60,22
IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO	R\$ 329,76		R\$ 60,22
JOSELI SALLES COSTA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
JULIANA DE LOURDES BRAGA	R\$ 148,19	R\$ 65,00	
JUSSANIA APARECIDA COSTA	R\$ 329,76		R\$ 44,95
KARINA MEDEIROS DA SILVA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	R\$ 148,19		
LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	R\$ 329,76	R\$ 3.636,37	R\$ 44,95
LUANA MARA PRADO LUZIA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARIA CRISTIANE F M ANDRADE	R\$ 408,78		R\$ 156,76
MARIA DE FATIMA DUTRA	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MIRIAN RIGO DE SOUZA	R\$ 329,76	R\$ 1.212,12	R\$ 44,95
RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 329,76		R\$ 60,22
REBECA ULICK DA SILVA LIMA	R\$ 148,19		
TAINA TEIXEIRA ROCHA	R\$ 148,19	R\$ 65,00	
TOTAL	R\$ 8.256,26	R\$ 4.978,49	R\$ 1.383,48

TOTAL INSS	R\$ 3.277,77
TOTAL IRRF	R\$ 1.383,48
DARF	R\$ 4.661,25

FGTS - Despesas Indiretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ADRIANE MARIA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 1.873,30	
AIRTON LEANDRO DE SOUZA	R\$158,94		
ALEX DE SOUZA MACIEL	R\$196,79		
ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES	R\$300,56		R\$ 26,77
ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	R\$158,94		
CELIO FERREIRA DA PRATA	R\$139,97		
CLEA MARIA DE SOUZA	R\$203,79		
CLEIDIA SANTANA NEVES	R\$62,09		
DANIELA CASSANDRA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 65,00	
DANIELE TAMYRES ALVES FELISMINO	R\$300,56		R\$ 21,33
ELIANE PACHECO DE SOUZA	R\$139,97		
ELIZABETE CONSOLAÇÃO SILVA	R\$139,97	R\$ 130,00	
ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	R\$139,97	R\$ 65,00	
EVERTON DA SILVA MENDES	R\$196,79		
GENESIO SCHUENGUE FILHO	R\$240,08		
GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	R\$139,97	R\$ 65,00	
JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	R\$139,97		
JORCINEU PEDRO DE AMORIM	R\$ 158,94		
LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	R\$ 300,56		R\$ 21,33
LORENA PATRICIA MAGALHÃES OLIVEIRA	R\$ 232,70		
LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 139,97		
MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS	R\$ 354,84		R\$ 91,57
NATALIA CRISTINA MESSIAS	R\$ 149,17		
NATALIA DIAS SANTOS	R\$ 149,17		
NELSI ARNDT DOS SANTOS	R\$ 740,95		R\$ 716,99
PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$ 139,97	R\$ 130,00	
RAILDA ALMEIDA DA SILVA	R\$ 174,50		
ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	R\$ 139,97		
RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	R\$ 196,79		
SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	R\$ 266,63		
SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	R\$ 232,70		
SIMONE MARTINS TEREZA	R\$139,97		
SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	R\$ 552,59		R\$ 383,77
STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	R\$ 139,97		
WARLEI DA SILVA LEONARDO	R\$ 196,79		
TOTAL	R\$ 7.624,42	R\$ 2.523,30	R\$ 1.261,76

TOTAL INSS	R\$ 5.101,12
TOTAL IRRF	R\$ 1.261,76
DARF	R\$ 6.362,88