

Termo de Colaboração: 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem 18 de setembro de 2025

Justificativa

Em 18/09/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor total de R\$43.400,69 na conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 010/2025 Unidade Nova Contagem referente a IRRF é de R\$2.870,68 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 VI06, 1880, NovaContagem
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 CRIANÇA 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

IRRF

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\$ 2.870,68

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025 17:39:21

Código da operação:	366147242
Chave de segurança:	A9R1LHSV9Y2QG08P

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004343 006903852526 620716252549 713645669403
Data do pagamento:	18/09/2025
Número do documento:	07162525471364566
Valor total:	43.400,69
Autenticação:	009930567

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025

Código da operação:	009930567
Chave de segurança:	9QV1L32JFJ0K4SQW

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 CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.7136456-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381651894			Valor Total do Documento 43.400,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	35.221,93			35.221,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.178,76			8.178,76
Totais		43.400,69			43.400,69

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 576983128-2
Cheque: 366147242
Contagem, 24 de Setembro de 2025
forena Assinatura forena
1541549607 15792641

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 11/09/2025 16:45:44

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000434 3 00690385252 6 62071625254 9 71364566940 3



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25254.7136456-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 43.400,69

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF AGOSTO 2025

	CONVÊNIO	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.639,32			R\$ 2.693,10	R\$ 11.639,32	R\$ 14.332,42
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.055,72			R\$ 464,03	R\$ 3.055,72	R\$ 3.519,75
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 731,49			R\$ 383,77	R\$ 731,49	R\$ 1.115,26
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.521,21	R\$ 130,00		R\$ 308,98	R\$ 1.391,21	R\$ 1.700,19
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,81	R\$ 65,00			R\$ 1.014,81	R\$ 1.014,81
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.766,47	R\$ 845,00	R\$ 5.444,67	R\$ 2.870,68	R\$ 9.476,80	R\$ 12.347,48
2116	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.400,29	R\$ 115,32		R\$ 809,50	R\$ 3.284,97	R\$ 4.094,47
2115	11 RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 552,59				R\$ 552,59	R\$ 552,59
2122	12 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.493,37			R\$ 648,70	R\$ 3.493,37	R\$ 4.142,07
	TOTAL	R\$ 41.821,92	R\$ 1.155,32	R\$ 5.444,67	R\$ 8.178,76	R\$ 35.221,93	R\$ 43.400,69

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13°	IRRF sem 13° 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 OLIVE			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
01296778681	DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA			5.278,60	4.634,22	367,21
06282004632	ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS			3.636,37	2.737,84	23,18
15064709633	GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MORI			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
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 RODF			3.636,37	3.029,17	60,22
01233967606	MARIA CRISTIANE FERREIRA MACHADO /			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 GUIMARAES			3.636,37	3.029,17	60,22
00064493601	SIRLENE VANDERLEI CAMPOS			5.307,20	4.700,00	383,77
				104.877,17	87.541,01	2.870,68

Base Bruta IR:104.877,17

Base Líquida IR: 87.541,01

Valor IR: 2.870,68

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 2.870,68

Processos:

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

Legenda:

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

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	170.609,38	0,00	0,00	170.609,38
007	Saldo de Salário	0,00	1.642,23	0,00	1.642,23
036	DSR S/ Adicional Noturno	267,48	0,00	0,00	267,48
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	5.444,67	5.444,67
294	Adicional Noturno 20% SB	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
295	Horas Not Prof Sum 60 TST 20%	278,18	0,00	0,00	278,18
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.121,22	0,00	2.121,22
505	Férias Proporcionalis	0,00	2.121,22	0,00	2.121,22
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	707,07	0,00	707,07
599	Salário Família	780,00	0,00	65,00	845,00
TOTAL DE ADICIONAIS		173.047,74	6.591,74	5.509,67	185.149,15
604	Vale Transporte	1.560,65	0,00	0,00	1.560,65
656	Desc Odontologico - Part. Dep.00C	89,50	0,00	0,00	89,50
666	Desc Seguro Vida	326,96	5,36	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
900	INSS Rescisão	0,00	125,03	0,00	125,03
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	168,13	0,00	168,13
903	INSS Folha	15.003,58	0,00	469,73	15.473,31
910	IRRF Rescisão	0,00	306,99	0,00	306,99
914	IRRF Folha	2.485,29	0,00	44,95	2.530,24
TOTAL DE DESCONTOS		19.613,98	605,51	525,40	20.744,89
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		153.433,76	5.986,23	4.984,27	164.404,26
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		61	1	2	64

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		61.258,39		94.769,49		16.239,86	172.267,74
DEMITIDOS		0,00		3.763,45		0,00		0,00	3.763,45
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Empresa : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000231

Endereço : RUA VL - 6, 800

Emissão : 10:49 01/09/2025

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS	15.766,47	FGTS	14.216,60	DARF PIS	0,00
Empregados :	15.766,47	FGTS sem 13º salário s/CS :	14.216,60	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 :	14.216,60	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	2.563,69
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	177.712,41	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	306,99
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.763,45	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.269,04	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 :	6.289,67	Total FGTS recolhido s/CS:	1.208,67	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	9.476,80			Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	9.476,80				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	845,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	176.031,19
Salário Maternidade :	5.444,67	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		

Empresa : 02113 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000231

Endereço : RUA VL - 6, 800

Emissão : 10:49 01/09/2025

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000014 DEBORA CRISTIANE VENTURA SILVA	5.986,23	22/08/25	14/08/25	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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\$ 293,16		R\$ 367,21
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
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\$ 0,00	R\$ 44,95
PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	R\$ 167,25		
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\$ 8.057,15	R\$ 3.766,37	R\$ 1.630,25

TOTAL INSS	R\$ 4.290,78
TOTAL IRRF	R\$ 1.630,25
DARF	R\$ 5.921,03

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\$197,45		
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\$149,17		
DANIELA CASSANDRA DA SILVA	R\$139,97	R\$ 65,00	
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\$195,04		
FABIA KEROLAYNE NASCIMENTO DE CARVALHO	R\$300,56		
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\$ 195,04		
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\$ 197,45		
TOTAL	R\$ 7.709,32	R\$ 2.523,30	R\$ 1.240,43

TOTAL INSS	R\$ 5.186,02
TOTAL IRRF	R\$ 1.240,43
DARF	R\$ 6.426,45