

24/02/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602201834e10beb979e3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/02/2026 às 17:13:55
Valor Original: R\$ 44.580,85 Valor Atualizado: R\$ 44.580,85
Detalhes: Solicitacao Pix

Origem

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
CNPJ: 00.211.504/0001-50
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 60438967692
Chave de segurança: JAJP6MPL0E5TPSX3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

JUSTIFICATIVA

Justificamos, para os devidos fins de prestação de contas junto à Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da Caixa Econômica Federal não permite o pagamento de guias de impostos, taxas ou boletos utilizando mais de um cheque. Dessa forma, para cada guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é emitido apenas um cheque, correspondente ao valor total da respectiva guia. Diante disso, no dia **20/02/2026** foi efetuado o pagamento do valor total de **R\$ 44.580,85**, referente ao **INSS** (competência 01/2026), englobando os encargos de todas as parcerias, por meio da conta nº **577299005-1 (Proteção)**. Posteriormente, os valores correspondentes a cada parceria foram devidamente reembolsados à conta de origem, conforme demonstrado no rateio das despesas e comprovado na documentação anexa a esta prestação de contas.

Listagem de Recolhimento **INSS JANEIRO - 2026**.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 12.038,19
SERVIÇO DE CONVIVENCIA – CONTA (577569365-1)	R\$ 3.324,13
PROJETO EDUCACIONAL – CONTA (577569381-3)	R\$ 1.651,76
APADRINHAMENTO – CONTA (577569382-1)	R\$ 1.108,01
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA (577569348-1)	R\$ 1.658,77
NOVA CONTAGEM PARA A VIDA – CONTA (BB 83965-5)	R\$ 603,83
UNIDADE NOVA CONTAGEM - CONTA (576993128-2)	R\$ 19.905,44
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA (577569388-0)	R\$ 3.852,56
BUGANVILLE – CONTA (576788342-0)	R\$ 438,16
GUIA GERAL	R\$ 44.580,85

Contagem, 15 de Março de 2026



Josenildo Silva Santos
Titular da parceria



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	Pagar este documento até 20/02/2026
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26042.8550979-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000437358761		Valor Total do Documento 44.580,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	40.977,83			40.977,83
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.603,02			3.603,02
Totais		44.580,85			44.580,85

Certificamos que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela conta: 9005-1
 Cheque: 60438967692
 Contagem, 20 de fevereiro de 2026
Alsa
 Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000445 9 80850385260 7 51071626042 4 85509790235 5



CNPJ: 00.211.504/0001-50
 Número: 07.16.26042.8550979-0
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 44.580,85

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF JANEIRO 2026

	CONVÊNIO	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	INSS A PAGAR	IRRF	TOTAL
2112	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.351,78		R\$ 11.351,78	R\$ 686,41	R\$ 12.038,19
2112	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.212,35		R\$ 3.212,35	R\$ 111,78	R\$ 3.324,13
2112	3 PROJETO EDUCACIONAL 043/2025	R\$ 1.651,76		R\$ 1.651,76		R\$ 1.651,76
2112	4 APADRINHAMENTO	R\$ 1.138,56	R\$ 67,54	R\$ 1.071,02	R\$ 36,99	R\$ 1.108,01
2112	6 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 550,26		R\$ 550,26	R\$ 1.108,51	R\$ 1.658,77
2112	7 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 603,83		R\$ 603,83		R\$ 603,83
2113	8 NOVA CONTAGEM 010/2025	R\$ 19.056,59	R\$ 810,48	R\$ 18.246,11	R\$ 1.659,33	R\$ 19.905,44
2115	9 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.987,64	R\$ 135,08	R\$ 3.852,56		R\$ 3.852,56
2122	10 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 438,16		R\$ 438,16		R\$ 438,16
	TOTAL	R\$ 41.990,93	R\$ 1.013,10	R\$ 40.977,83	R\$ 3.603,02	R\$ 44.580,85



CASA DE APOIO
CONTAGEM
APOIO ÀS CRIANÇAS CARENTES

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

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>
Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

20 de outubro de 2022 12:14

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.

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 01/2026

Departamento: 0002 - TC - 013/2023 Proteção

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002337	ABRAAO GOMES REZENDE	4.356,23	411,37
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	4.934,62	492,34
002389	ANA CAROLINA NASCIMENTO SILVA	2.806,96	228,30
002390	ARLENE SOARES DE MIRANDA	2.806,96	228,30
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.364,76	292,36
002404	DENIZA PEREIRA DA SILVA GONCALVES	4.297,89	404,33
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	4.356,23	411,37
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	4.934,62	492,34
002290	ELAINE DE JESUS	2.806,96	228,30
002387	FABIANA NASCIMENTO MARRIEL	2.806,96	228,30
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.364,76	292,36
002254	FERNANDO RAIMUNDO DE SOUZA	633,83	47,53
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	3.401,93	296,82
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.988,80	154,67
002406	HYAN HURBANNO RODRIGUES MARCULINO DIETZE	1.177,11	88,28
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	4.003,03	368,95
002367	JOAO AMIN DA SILVA	3.401,93	296,82
002386	JOAS DIAS RIBEIRO	3.401,93	296,82
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.749,03	223,09
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	3.401,93	296,82
002405	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.082,58	163,11
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	3.401,93	296,82
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	2.806,96	228,30
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	3.730,54	336,25
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	4.003,03	368,95
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	159,18	11,93
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	3.881,20	354,33
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.364,76	292,36
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.806,96	228,30
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.364,76	292,36
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	633,83	47,53
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.524,80	574,97
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	3.399,62	296,54
002395	TALITA FERNANDES DOS SANTOS	1.988,80	154,67
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	6.022,10	644,59
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.401,93	296,82
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.364,76	292,36
002298	VANESSA FARIA CUNHA	6.022,10	644,59
002407	WENDER GARCIA DE ALCANTARA	633,83	47,53
00039	Total	125.590,14	11.351,78

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 13°	IRRF sem 13° liq	
Cód. Retenção: 0561 Depto: 0002 TC - 013/2023 Proteção						
07980613678	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CAS			5.307,20	4.565,02	79,65
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			5.784,92	5.165,45	303,38
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			5.784,92	5.165,45	303,38
				16.877,04	14.895,92	686,41

Base Bruta IR: 16.877,04

Base Líquida IR: 14.895,92

Valor IR: 686,41

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 686,41

Processos:

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

Legenda:

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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 19:52 10/02/2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Página : 1

Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
	110.283,29	0,00	0,00	110.283,29
001 Salário Base				
007 Saldo de Salário	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40
007 Dissídio (1/1): Saldo de Salário	0,00	6,27	0,00	6,27
009 Férias	5.052,52	0,00	0,00	5.052,52
017 Adicional Noturno 20% SB	4.343,29	0,00	0,00	4.343,29
036 DSR S/ Adicional Noturno	1.042,70	0,00	0,00	1.042,70
088 Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	1.085,83	0,00	0,00	1.085,83
204 Diferença de INSS Férias	9,63	0,00	0,00	9,63
456 Estorno de Provisão (Crédito Traba	779,08	0,00	0,00	779,08
492 Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	1.789,49	0,00	1.789,49
492 Dissídio (1/1): Aviso excedente aos	0,00	18,80	0,00	18,80
504 Ferias Vencidas	0,00	11.378,47	0,00	11.378,47
504 Dissídio (1/1): Ferias Vencidas	0,00	194,35	0,00	194,35
505 Férias Proporcionais	0,00	559,90	0,00	559,90
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.979,46	0,00	3.979,46
509 Dissídio (1/1): 1/3 de Férias (Resci	0,00	64,78	0,00	64,78
597 1/3 Férias	1.721,84	0,00	0,00	1.721,84
998 Insuficiência de Saldo	0,00	1.235,13	0,00	1.235,13
TOTAL DE ADICIONAIS	124.318,18	21.281,05	0,00	145.599,23
604 Vale Transporte	1.760,29	38,03	0,00	1.798,32
650 Desc Rescisao Contrato	0,00	1.777,74	0,00	1.777,74
656 Desc Odontologico - Part.	0,00	18,80	0,00	18,80
656 Desc Odontologico - Part. Dep.00C	75,20	0,00	0,00	75,20
656 Desc Odontologico - Part. Dep.00C	18,80	0,00	0,00	18,80
666 Desc Seguro Vida	198,10	22,34	0,00	220,44
666 Dissídio (1/1): Desc Seguro Vida	0,00	0,30	0,00	0,30
707 Desc PAF (Rede+Lazer)	103,00	49,00	0,00	152,00
708 Desc PAF (Rede+Saúde)	106,00	49,00	0,00	155,00
713 Medicamentos para todos	87,90	0,00	0,00	87,90
735 Empréstimo (Crédito Trabalhador)	5.580,34	0,00	0,00	5.580,34
738 Provisão (Crédito Trabalhador)	779,08	0,00	0,00	779,08
900 INSS Rescisão	0,00	154,05	0,00	154,05
902 INSS Férias	613,28	0,00	0,00	613,28
903 INSS Folha	10.593,61	0,00	0,00	10.593,61
914 IRRF Folha	943,88	0,00	0,00	943,88
925 Dissídio: INSS Diferenças Salariais	0,00	0,47	0,00	0,47
997 Desc Pensao 20% Liquido	614,48	0,00	0,00	614,48
TOTAL DE DESCONTOS	21.473,96	2.109,73	0,00	23.583,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	102.844,22	19.171,32	0,00	122.015,54
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
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

35

4

2

41

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 19:52 10/02/2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.621,00	Até	2.902,84	Até	4.354,27	Até	8.475,55	TOTAL
ATIVOS		1.177,11		25.650,97		60.550,69		36.150,70	123.529,47
DEMITIDOS		2.060,67		0,00		0,00		0,00	2.060,67
AFASTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	11.351,78			Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	9.932,88	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	9.932,88	IRRF Folha :	686,41
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	124.163,30	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.235,13	IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	23.770,71	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	9.767,07	Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	11.351,78	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00				
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	11.351,78				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	125.590,14
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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ : 00211504000150

Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448

Emissão : 19:52 10/02/2026

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002246 PATRICIA CARLA DE ANDRADE	2.424,25	02/01/26	05/01/26 a 03/02/26	02/12/24 a 01/12/25
002261 MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	3.070,75	02/01/26	05/01/26 a 03/02/26	02/12/24 a 01/12/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002254 FERNANDO RAIMUNDO DE SOUZA	5.933,27	16/01/26	07/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002257 RENATO FRANCISCO DA SILVA	6.039,43	16/01/26	07/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002276 MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	6.915,19	09/01/26	01/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002276 MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	283,43	12/01/26	01/01/26	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
002407 WENDER GARCIA DE ALCANTARA	0,00	04/02/26	26/01/26	21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

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	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	136768129 / Reinf CP 136768146 / Reinf RET 37639860241 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.990,93	R\$ 40.977,83
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\$ 5.444,29	R\$ 5.444,29
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 47.435,22	R\$ 46.422,12

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	-

**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	01/2026	Número do Recibo	50000437358761
Data/Hora da Transmissão	05/02/2026 09:35:24	Identificação da Apuração de Débitos	136768129 / Reinf CP 136768146 / Reinf RET 37639860241 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437103169
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	JOSENILDO SILVA SANTOS		
CPF	12824585587	CRC	-
UF	-	Telefone	3133567219
Correio Eletrônico	fiscal1@nobrecontabilidadeemg.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.841,27		
Saldo a Pagar	1.841,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	41.990,93		
Deduções	Salário Família: 1.013,10		
Saldo a Pagar	40.977,83		

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	01/2026		
Débito Apurado	3.603,02		
Saldo a Pagar	3.603,02		