

JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não permite o pagamento de guias de impostos e taxas ou boletos com mais de um cheque. Sendo assim, para cada guia DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) deverá ter apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Diante disto, foi efetivado o pagamento **R\$ 40.941,23 (INSS/IR Geral)** – compt **05/2025** dos encargos de todas as parcerias na conta **577299005-1 (PROTEÇÃO)** no dia 17/06/2025, sendo posteriormente reembolsado o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

Listagem de Recolhimento **INSS/IR/CSRF** de **Maio** de **2025**.

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 16.187,73
EMENDA FEDERAL 002/2025 – CONTA ORIGEM (577569348-1) - CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 699,48
BUGANVILLE – CONTA ORIGEM (576788342-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.704,52
FIA GARANTIR OPORTUNIDADES – CONTA ORIGEM (577569376-7) – CONTA DESTINO (577229005-1)	R\$ 1.040,69
UNIDADE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577569388-0) CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.168,57
UNIDADE NOVA CONTAGEM- CONTA ORIGEM (576993128-2)CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 7.624,59
NOVA CONTAGEM PARA A VIDA – CONTA ORIGEM (BB 83965-5) CONTA DESTINO(577299005-1)	R\$ 333,92
ESPORTE IPE AMARELO – CONTA ORIGEM (577606746-0) – CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 1.852,85
SERVIÇO DE CONVIVENCIA – CONTA ORIGEM (577569365-1)- CONTA DESTINO (577299005-1)	R\$ 4.328,88
TOTAL GERAL	R\$ 40.941,23

Contagem, 15 de Julho de 2025


Josenildo Silva Santos
Titular da parceria



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700004095 412303852517 710716251673 719785280397
Data do pagamento:	17/06/2025
Número do documento:	07162516771978528
Valor total:	40.941,23

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

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

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025

Código da operação:	694040498
Chave de segurança:	G5P573Q296H1AMTA

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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7197852-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354174017			Valor Total do Documento 40.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.090,18			31.090,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.851,05			9.851,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		40.941,23			40.941,23

Certificamos que o Material / Serviço
constante deste documento foi Recebido /
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 99005-1
Cheque: 694040498
Contagem, 15 de julho de 2025
DSA DA
Assinatura

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 14:03:49

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25167.7197852-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 40.941,23



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MAIO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.606,07			R\$ 4.581,66	R\$ 11.606,07	R\$ 16.187,73
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.945,11			R\$ 383,77	R\$ 3.945,11	R\$ 4.328,88
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 699,48				R\$ 699,48	R\$ 699,48
2122	6 NOVA CONTAGEM FAPA A VIDA	R\$ 333,92				R\$ 333,92	R\$ 333,92
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.782,37	R\$ 130,00		R\$ 200,48	R\$ 1.652,37	R\$ 1.852,85
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.848,27	R\$ 845,00	R\$ 10.023,92	R\$ 2.645,24	R\$ 4.979,35	R\$ 7.624,59
2115	10 UN IPE AMARELO 16/2023	R\$ 3.424,07	R\$ 55,00		R\$ 809,50	R\$ 3.359,07	R\$ 4.168,57
2102	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.474,12			R\$ 1.230,40	R\$ 3.474,12	R\$ 4.704,52
	TOTAL	R\$ 42.154,10	R\$ 1.040,00	R\$ 10.023,92	R\$ 9.651,05	R\$ 31.090,18	R\$ 40.941,23

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
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	2.696,41	219,90
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	3.267,95	285,55
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	5.784,92	619,47
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	2.696,41	219,90
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	3.267,95	285,55
002254	FERNANDO RAIMUNDO	3.232,23	281,27
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	2.696,41	219,90
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.910,47	149,17
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	3.845,37	354,84
002367	JOAO AMIN DA SILVA	3.232,23	281,27
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	2.640,76	214,89
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	608,87	45,66
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	2.696,41	219,90
002268	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	4.880,44	397,02
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	4.194,76	396,85
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	4.740,27	473,22
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	3.267,95	285,55
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	3.267,95	285,55
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	2.696,41	219,90
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	3.267,95	285,55
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	3.232,23	281,27
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	5.307,20	552,59
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	2.696,41	219,90
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	1.824,18	141,40
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	1.910,47	149,17
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	4.740,27	473,22
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	3.125,07	268,41
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	4.271,77	407,63
002298	VANESSA FARIA CUNHA	5.784,92	619,47
Total		127.569,10	11.606,07

00037

127.569,10

11.606,07

Departamento: 0003 - Serv de Convivencia 02/2022

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002090	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	5.307,20	552,59
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	2.962,53	248,90
002234	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	4.005,79	319,22
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	2.827,48	232,70

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTAI CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 13:46 16/06/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 05/2025

Página: 2

000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	4.005,79	319,22
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	4.005,79	319,22
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	4.005,79	319,22
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	4.005,79	319,22
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.962,53	248,90
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	2.962,53	248,90
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	4.005,79	319,22
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	2.962,53	248,90
002327	VITORIA SOUSA ALVES	2.962,53	248,90

Total

00013 46.982,07

3.945,11

Departamento: 0006 - Esporte IPE Amarelo

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	1.158,21	86,86
002349	DAYANE SILVA ALVES	2.158,15	171,46
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	4.614,97	455,67
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	2.755,09	225,18
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	1.158,21	86,86
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	2.019,00	158,94
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	463,28	34,74
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	1.158,21	118,41
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	2.158,15	171,46
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	1.518,00	113,85
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	2.019,00	158,94

Total

00011 21.180,27

1.782,37

Departamento: 0008 - Garantir Oportunidades

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	2.755,09	225,18
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	1.808,30	139,97
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	2.755,09	225,18
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	2.755,09	225,18
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	2.755,09	225,18

Total

00005 12.828,66

1.040,69

Departamento: 0009 - NOVA CONTAGEM PARA A VIDA

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002366	JOSEVALDO TELES REIS	2.108,20	166,96
002363	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	2.108,20	166,96

Total

00002 4.216,40

333,92

Departamento: 0010 - EMENDA FEDERAL-002/2025

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	1.322,13	99,15
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	636,58	47,74
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	5.307,20	552,59

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Emissão: 13:46 16/06/2025

Relatório de Conferência por Funcionário

Referência: 05/2025

Página: 3

00003

Total

7.265,91

699,48

Total Empresa

220.042,41

19.407,64

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						
06376615678	ABRAAO GOMES REZENDE			4.184,66	3.577,46	142,46
92465978691	ADRIANA FATIMA BARROS			4.740,27	4.133,07	254,45
11089470690	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA			5.307,20	4.700,00	383,77
95308113653	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
08409597616	CASSIO CAIO DA CUNHA			5.784,92	4.975,86	459,63
91571120610	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA			4.614,97	3.780,12	175,04
01652101683	EDIANA PEREIRA MOREIRA			4.184,66	3.409,92	117,33
04706270693	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO			4.740,27	4.077,46	241,94
05573364650	FELIPE PIMENTA MACHADO			3.282,58	2.675,38	18,49
93264275600	FERNANDO RAIMUNDO			3.282,58	2.675,38	18,49
05829055678	JOAO AMIN DA SILVA			3.282,58	2.616,09	14,05
09598139697	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA			7.013,56	6.332,01	832,57
09324749692	MARIA APARECIDA MATIAS			3.282,58	2.675,38	18,49
04462916689	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBEI			8.972,53	7.758,13	433,07
01278446605	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA			4.740,27	3.887,87	199,28
11348723645	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE			3.282,58	2.675,38	18,49
09962324602	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES			3.375,24	2.768,04	25,44
07161217601	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ			3.282,58	2.675,38	18,49
07980613678	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASI			3.361,23	2.738,98	23,26
65965264615	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS			4.740,27	4.133,07	254,45
87818299572	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES			3.282,58	2.675,38	18,49
66539099649	VANESSA FARIA CUNHA			13.498,14	12.005,96	1.484,18
				105.518,83	89.562,41	5.165,91

Base Bruta IR: 105.518,83

Base Líquida IR: 89.562,41

Valor IR: 5.165,91

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 5.165,91

Processos:

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

Legenda:

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

[X] Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002372	MARIANEI INACIO DA PAIXAO REIS	28658504808	1.518,00	45:00		5,36
002374	MARISTANIA MARCELINO DOS SANTOS	70825157668	1.518,00	43:20		5,36
002370	PAULINE ALVES DA SILVA	13109747480	5.307,20	200:00		5,36
Tipo		Totais:	8.343,20	288:20		16,08

☒ Adiantamento ☒ Folha ☒ Folha complementar
☒ Férias ☒ Rescisão ☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento ☒ 13º Salário ☒ Resilição

Página: 001

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	13972888686	16,19	31:00		69,49
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	14625559693	2.019,00	180:00		121,14
Tipo		Totais:	2.035,19	211:00		190,63
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Evento : 656 Desc Odontologico

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	01551911604	16,19	31:00		35,80
Tipo		Totais:	16,19	31:00		35,80
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002342	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS	01551911604	16,19	31:00		5,36
002349	DAYANE SILVA ALVES	11957555629	2.158,15	200:00		5,36
002347	DULCINEIA FREITAS DO CARMO FARIA	91571120610	4.614,97	200:00		5,36
002357	HYNGRID GRAZIELLE OLIVEIRA SANTOS	10710304692	2.755,09	200:00		5,36
002317	JEOVA LUCAS PINHO LOPES	13972888686	16,19	31:00		5,36
002310	KAIO LEANDRO ALVES DE SOUZA	14046159626	2.019,00	180:00		5,36
002353	MARIA THEREZA DOS SANTOS SILVA	10461547619	16,19	31:00		5,36
002315	RAMES LUIZ DOS SANTOS SOARES	09962324602	16,19	31:00		5,36
002371	SULAMITA MARISA PRADO ABRANTES	56216920634	2.158,15	200:00		5,36
002348	VALQUIRIA KENIA COSTA SANTOS	07992446607	1.518,00	200:00		5,36
002339	WELLERSON EMERIQUE CAETANO	14625559693	2.019,00	180:00		5,36

Tipo	Totais:	17.307,12	1484:00	58,96
------	---------	-----------	---------	-------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

[X] Resilição

[X] Resilição

Evento : 604 Desc Vale Transporte

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	03427815617	1.808,30	200:00		108,50
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	15737877604	2.755,09	200:00		165,31
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	16887142600	2.755,09	200:00		165,31
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	17278508665	2.755,09	200:00		165,31

Tipo	Totais:	10.073,57	800:00	604,43
------	---------	-----------	--------	--------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002331	GLEYSON DA SILVA MARTINS	11506215670	2.755,09	200:00		5,36
002368	MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	03427815617	1.808,30	200:00		5,36
002235	NATALIA EVELIN BONIFACIO DOS REIS MARTINS	15737877604	2.755,09	200:00		5,36
002332	RAYSSA VICTORIA SILVA	16887142600	2.755,09	200:00		5,36
002365	STEFANY FREITAS DE PAULA	17278508665	2.755,09	200:00		5,36

Tipo	Totais:	12.828,66	1000:00	26,80
------	---------	-----------	---------	-------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Página: 001

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Evento : 604 Desc Vale Transporte

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	03970946638	2.962,53	220:00		177,75
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	05192028647	2.962,53	200:00		177,75
002327	VITORIA SOUSA ALVES	14822327663	2.962,53	200:00		177,75
Tipo		Totais:	8.887,59	620:00		533,25

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002090	ADRIANA VANESSA SILVA SOUSA	11089470690	5.307,20	200:00		5,36
002364	CINTIA DA COSTA SILVA	03970946638	2.962,53	220:00		5,36
002234	DANIELLE DUARTE DE FREITAS	03745075625	2.962,53	193:20		5,36
002238	EMANUELA INGRID PEREIRA SILVA	10942607627	2.827,48	200:00		5,36
000295	GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	37653640885	2.962,53	193:20		5,36
000400	KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	04592804651	2.962,53	193:20		5,36
002294	NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	01935379666	2.962,53	193:20		5,36
000331	RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	07197735637	2.962,53	193:20		5,36
002273	ROSANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	05192028647	2.962,53	200:00		5,36
002369	SAMARA ALINE SOUZA CARVALHO	09787753686	2.962,53	220:00		5,36
000103	SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	01578544696	2.962,53	193:20		5,36
000323	VANIA BRAGA NOGUEIRA	56967055615	2.962,53	200:00		5,36
002327	VITORIA SOUSA ALVES	14822327663	2.962,53	200:00		5,36

Tipo	Totais:	40.722,51	2600:00	69,68
------	---------	-----------	---------	-------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

[X] Resilição

Evento : 604 Desc Vale Transporte

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	10147537673	2.696,41	180:00		161,78
002290	ELAINE DE JESUS	98889265604	2.696,41	180:00		161,78
002254	FERNANDO RAIMUNDO	93264275600	2.696,41	180:00		161,78
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	90263332691	2.696,41	180:00		161,78
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	06107201637	2.696,41	180:00		161,78
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	93314922604	2.696,41	180:00		161,78
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	85196827668	2.696,41	180:00		161,78
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	11348723645	2.696,41	180:00		161,78
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	87091844653	2.696,41	200:00		161,78
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	02440454613	2.696,41	180:00		161,78
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	00043143601	2.696,41	180:00		161,78
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	13772286658	2.827,48	133:20		109,45
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	01372616675	1.910,47	200:00		114,63
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	87818299572	2.696,41	180:00		161,78

Tipo	Totais:	37.094,87	2513:20	2.165,44
------	---------	-----------	---------	----------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Evento : 656 Desc Odontologico

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	92465978691	4.740,27	200:00		17,90
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	08409597616	5.784,92	400:00		89,50
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	85196827668	2.696,41	180:00		35,80
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	11348723645	2.696,41	180:00		17,90

Tipo	Totais:	15.918,01	960:00	161,10
------	---------	-----------	--------	--------

☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002337	ABRAAO GOMES REZENDE	06376615678	4.184,66	200:00		5,36
002288	ADRIANA FATIMA BARROS	92465978691	4.740,27	200:00		5,36
002321	BERNARDO D LUCCA SANTOS ANTHERO	10147537673	2.696,41	180:00		5,36
002292	CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA	95308113653	2.696,41	180:00		5,36
002289	CASSIO CAIO DA CUNHA	08409597616	5.784,92	200:00		5,36
002361	CIBELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	52892840600	2.696,41	220:00		5,36
002307	EDIANA PEREIRA MOREIRA	01652101683	4.184,66	200:00		5,36
002296	ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO	04706270693	4.740,27	200:00		5,36
002290	ELAINE DE JESUS	98889265604	2.696,41	180:00		5,36
002253	FELIPE PIMENTA MACHADO	05573364650	2.696,41	180:00		5,36
002254	FERNANDO RAIMUNDO	93264275600	2.696,41	180:00		5,36
002312	FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA	90263332691	2.696,41	180:00		5,36
002264	HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO	04410829637	1.910,47	200:00		5,36
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	99073463653	3.845,37	150:00		5,36
002367	JOAO AMIN DA SILVA	05829055678	2.696,41	180:00		5,36
002267	JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	91939631653	2.640,76	200:00		5,36
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	2.696,41	132:00		5,36
002359	KEILA RIBEIRO DA SILVA DE SA	06107201637	2.696,41	180:00		5,36
002268	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	09598139697	4.740,27	126:40		5,36
002271	MARIA APARECIDA MATIAS	09324749692	2.696,41	06:00		5,36
002274	MARIA EDUARDA HERINGER	11587541670	2.696,41	180:00		5,36
002261	MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA	93314922604	2.696,41	180:00		5,36
002303	MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	04462916689	3.845,37	150:00		5,36
002276	MICHELLE GONCALVES VENANCIO SILVA	01278446605	4.740,27	200:00		5,36
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	85196827668	2.696,41	180:00		5,36
002262	QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE	11348723645	2.696,41	180:00		5,36
002318	RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ	87091844653	2.696,41	200:00		5,36
002256	RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ	07161217601	2.696,41	180:00		5,36
002257	RENATO FRANCISCO DA SILVA	02440454613	2.696,41	180:00		5,36
002265	RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO	07980613678	5.307,20	200:00		5,36
002247	ROSILENE HORTA DA SILVA	00043143601	2.696,41	180:00		5,36
002373	STEFANE MARGARIDA CESAR ANDRADE	13772286658	2.827,48	133:20		5,36
002338	SUSAN PIMENTA MACHADO	01372616675	1.910,47	200:00		5,36
002351	TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS	65965264615	4.740,27	200:00		5,36
002263	TEREZA CRISTINA CRUZ GONCALVES	87818299572	2.696,41	180:00		5,36
002249	VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	04631836652	2.696,41	06:00		5,36
002298	VANESSA FARIA CUNHA	66539099649	5.784,92	200:00		5,36

(02112) CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM CONTAI CONTABILIDADE ADM E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Departamento : 0002 TC - 013/2023 Proteção

Emissão: 15:55 03/06/2025

Relatório de Eventos Analítico de 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 004

Evento : 666 Desc Seguro Vida

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
Tipo		Totais:	122.552,24	6404:00		198,32
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002254	FERNANDO RAIMUNDO	93264275600	2.696,41	180:00		49,00
002278	JAQUELINE IARA DINIZ ALFARO	99073463653	3.845,37	150:00		50,00
Tipo		Totais:	6.541,78	330:00		99,00
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Evento : 708 Desc PAF (Rede+Saúde)

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002254	FERNANDO RAIMUNDO	93264275600	2.696,41	180:00		49,00
Tipo		Totais:	2.696,41	180:00		49,00
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
002344	JOSEPH ANTHONY SILVA	12208575644	2.696,41	132:00		197,12
002246	PATRICIA CARLA DE ANDRADE	85196827668	2.696,41	180:00		532,91
Tipo		Totais:	5.392,82	312:00		730,03
☒ Adiantamento	☒ Folha	☒ Folha complementar				
☒ Férias	☒ Rescisão	☒ Rescisão Complementar				
☒ 13º Adiantamento	☒ 13º Salário	☒ Resilição				

[X] Resilição

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	173.394,06	0,00	608,87	174.002,93
002	Salário Base Horista	3.302,76	0,00	0,00	3.302,76
007	Saldo de Salário	0,00	19.533,73	0,00	19.533,73
009	Férias	5.392,82	0,00	0,00	5.392,82
017	Adicional Noturno 20% SB	3.922,59	0,00	0,00	3.922,59
036	DSR S/ Adicional Noturno	981,78	0,00	0,00	981,78
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	832,49	0,00	0,00	832,49
096	DSR Horista	635,15	0,00	0,00	635,15
168	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.304,71	1.304,71
492	Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	2.866,96	0,00	2.866,96
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	9.381,45	0,00	9.381,45
504	Férias Vencidas	0,00	8.887,59	0,00	8.887,59
505	Férias Proporcionais	0,00	12.245,24	0,00	12.245,24
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	7.044,29	0,00	7.044,29
597	1/3 Férias	2.056,71	0,00	0,00	2.056,71
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		190.648,36	59.959,26	1.913,58	252.521,20
604	Desc Vale Transporte	3.573,08	0,00	0,00	3.573,08
614	Desc Aviso Previo	0,00	4.740,27	0,00	4.740,27
619	Desc Adiantamento de Férias	0,00	3.950,06	0,00	3.950,06
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	196,90	0,00	0,00	196,90
666	Desc Seguro Vida	332,32	37,52	5,36	375,20
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	147,00	0,00	0,00	147,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	0,00	0,00	197,12	197,12
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	949,77	0,00	0,00	949,77
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	532,91	0,00	0,00	532,91
900	INSS Rescisão	0,00	1.601,94	0,00	1.601,94
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	710,40	0,00	710,40
902	INSS Férias	774,02	0,00	0,00	774,02
903	INSS Folha	16.275,62	0,00	45,66	16.321,28
910	IRRF Rescisão	0,00	701,58	0,00	701,58
913	IRRF Férias	213,93	0,00	0,00	213,93
914	IRRF Folha	3.798,79	0,00	0,00	3.798,79
997	Desc Pensao Liquidos	593,00	0,00	0,00	593,00
TOTAL DE DESCONTOS		27.584,34	11.741,77	248,14	39.574,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		163.064,02	48.217,49	1.665,44	212.946,95
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		7.238,90		0,00	7.238,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		63	7	6	76

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 2

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	19.407,64			Base PIS Folha :	0,00
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	195.337,27		
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	1.975,11	DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	3.150,42
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	15.626,69	IRRF Férias :	1.313,91
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	158,00	IRRF Rescisão :	701,58
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	15.784,69	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	26.901,70	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	130,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	40.137,81	Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	19.277,64	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	18.207,22	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	19.277,64				

* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	220.042,41
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	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
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 13:48 16/06/2025

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002249 VAGNER LOPES DE OLIVEIRA	3.691,45	29/04/25	01/05/25 a 30/05/25	02/12/23 a 01/12/24
002271 MARIA APARECIDA MATIAS	3.547,45	30/04/25	02/05/25 a 31/05/25	11/12/23 a 10/12/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000103 SULAMITA DOS SANTOS BRANDAO	7.875,47	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000295 GREICE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA	7.875,46	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000331 RENATA RAMOS BARBOSA FERREIRA	8.862,99	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
000400 KATIA MARIA DE ALMEIDA DIAS	7.875,47	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002234 DANIELLE DUARTE DE FREITAS	6.601,27	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI
002268 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	2.196,40	28/05/25	19/05/25 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
002294 NATHALY CAROLINE DE SOUZA MOURA	6.930,43	06/06/25	29/05/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEI

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	05/2025	Número do Recibo	50000354174017
Data/Hora da Transmissão	16/06/2025 13:52:58	Identificação da Apuração de Débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000351408224
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	-		

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	42.154,10		
Deduções	Salário Família: 1.040,00 Salário Maternidade: 10.023,92		
Saldo a Pagar	31.090,18		

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	05/2025		
Débito Apurado	9.851,05		
Saldo a Pagar	9.851,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.841,27		
Saldo a Pagar	1.841,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	45,72		
Saldo a Pagar	45,72		

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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32783171843 / eSocial 113058881 / Reinf CP 113059365 / Reinf RET 7173564 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.154,10	R\$ 31.090,18
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\$ 45,72	R\$ 45,72
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.692,32	R\$ 11.692,32
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.892,14	R\$ 42.828,22

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 16/06/2025 13:52:58

Nº do recibo de entrega 0000050000354174017

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 16.660.336/0001-10