

Termo de Colaboração: 018/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 15 de abril de 2025

Justificativa

Em 15/04/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS-IRRF no valor total de R\$43.039,36 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO é de R\$4.035,47 conforme rateio anexado.

Em alinhamento realizado com Helbert em 26/03/2025, foi acordado que o lançamento da Guia INSS-IRRF no SIPICON ocorrerá em duas partes iguais, conforme segue:

QUADRO DE PESSOAL - Despesas Diretas	QUADRO DE PESSOAL - Despesas Indiretas
R\$ 2.017,74	R\$ 2.017,73

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

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 24/04/2025 às 08:15:34

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000577569388-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 4.035,47

Informações do Pagamento

Data da Transação: 15/04/2025

Código da Operação: 151720

Chave de Segurança: YEWMMJJX7XM3MYUN

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 08/05/2025 às 16:29:14

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Conta do débito: 00893/1292/000577299005-1

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 85820000430-4 39360385251-2 07071625104-4 23357999451-0

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 43.039,36

Informações do Pagamento

Data do Débito: 15/04/2025

Data/Hora Operação: 15/04/2025 17:23:29

Código da Operação: 39279424

Chave de Segurança: YRK1C9A442UH9VIP

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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



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 17/04/2025
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2335799-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330881686		Valor Total do Documento 43.039,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	32.794,20			32.794,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.245,16			10.245,16
Totais		43.039,36			43.039,36

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

Pago pela conta: 577569388-0

Cheque: 15.172,00

Contagem, 15 de Abril de 2025

20190

15415496602 Assinatura

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

14/04/2025 09:32:34

85820000430 4 39360385251 2 07071625104 4 23357999451 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000430 4 39360385251 2 07071625104 4 23357999451 0



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25104.2335799-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 43.039,36

Pague com o PIX



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MARÇO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE E	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 12.375,66			R\$ 5.029,02	R\$ 12.375,66	R\$ 17.404,68
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.339,28			R\$ 528,86	R\$ 3.339,28	R\$ 3.868,14
2122	4 LAR CRIANÇA 016/2022	R\$ 236,98		R\$ 216,78		R\$ 20,20	R\$ 20,20
2122	5 NOSSA VILA	R\$ 277,47			R\$ 10,39	R\$ 277,47	R\$ 287,86
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 615,64				R\$ 615,64	R\$ 615,64
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.764,73	R\$ 130,00		R\$ 207,78	R\$ 1.634,73	R\$ 1.842,51
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 996,96				R\$ 996,96	R\$ 996,96
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.301,15	R\$ 795,17	R\$ 7.272,74	R\$ 3.156,82	R\$ 7.233,24	R\$ 10.390,06
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.243,07	R\$ 65,00		R\$ 857,40	R\$ 3.178,07	R\$ 4.035,47
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 3.122,95			R\$ 454,89	R\$ 3.122,95	R\$ 3.577,84
	TOTAL	R\$ 41.273,89	R\$ 990,17	R\$ 7.489,52	R\$ 10.245,16	R\$ 32.794,20	R\$ 43.039,36

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001960	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	3.636,37	329,76
001951	LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	1.808,30	139,97
001952	LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	1.910,47	149,17
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	3.636,37	329,76
001962	MARINA VIEIRA MANSUR	3.636,37	329,76
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	1.808,30	139,97
001954	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
001955	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	5.307,22	552,59
001957	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	4.280,00	408,78
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	2.517,43	203,79
Total		35.813,57	3.243,07
00011			

Total Empresa	35.813,57	3.243,07
---------------	-----------	----------

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						
04614665624	ELIENE SILVA DOS SANTOS			3.636,37	3.071,57	79,30
11215319622	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS			3.636,37	3.071,57	79,30
80558127568	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SIL			3.636,37	3.071,57	79,30
09097181640	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS			3.636,37	3.071,57	79,30
05691344633	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA			5.307,22	4.565,04	364,36
03257463626	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO			4.280,00	3.715,20	175,84
				24.132,70	20.566,52	857,40

Base Bruta IR: 24.132,70

Base Líquida IR: 20.566,52

Valor IR: 857,40

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 857,40

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

Evento : 604 Desc Vale Transporte

Código	Funcionário	CPF	Salário	Referência	Qtd. Evento	Valor do Evento
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	04614665624	3.636,37	220:00		218,18
001960	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	11215319622	3.636,37	220:00		218,18
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	80558127568	3.636,37	220:00		218,18
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	07114083602	1.808,30	200:00		108,50
001954	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	09097181640	3.636,37	220:00		218,18
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	14218876657	2.517,43	220:00		151,05

Tipo	Totais:	18.871,21	1300:00	1.132,27
------	---------	-----------	---------	----------

☒ 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
001950	ELIENE SILVA DOS SANTOS	04614665624	3.636,37	220:00		5,36
001960	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	11215319622	3.636,37	220:00		5,36
001951	LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	04154841629	1.808,30	220:00		5,36
001952	LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	08796132620	1.910,47	220:00		5,36
001953	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	80558127568	3.636,37	220:00		5,36
001962	MARINA VIEIRA MANSUR	13783776643	3.636,37	220:00		5,36
001961	MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	07114083602	1.808,30	200:00		5,36
001954	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	09097181640	3.636,37	220:00		5,36
001955	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	05691344633	5.307,22	220:00		5,36
001957	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	03257463626	4.280,00	220:00		5,36
001958	THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	14218876657	2.517,43	220:00		5,36

Tipo	Totais:	35.813,57	2400:00	58,96
------	---------	-----------	---------	-------

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

**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	03/2025	Número do Recibo	50000330881686
Data/Hora da Transmissão	08/04/2025 10:15:05	Identificação da Apuração de Débitos	31697034081 / eSocial 106093129 / Reinf CP 106099116 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000329373530
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS PAINEIRAS	Número	1448
Complemento	-	Bairro/Distrito	ELDORADO
Município	CONTAGEM	UF	MG
CEP	32310400	Telefone	3133929199
Correio Eletrônico	CASADEAPOIO@CASADEAPOIO.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSENILDO SILVA SANTOS	CPF	12824585587
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	41.273,89		
Deduções	Salário Família: 990,17 Salário Maternidade: 7.489,52		
Saldo a Pagar	32.794,20		

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	03/2025		
Débito Apurado	10.245,16		
Saldo a Pagar	10.245,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.854,00		
Saldo a Pagar	1.854,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	43,29		
Saldo a Pagar	43,29		

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	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31697034081 / eSocial 106093129 / Reinf CP 106099116 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.273,89	R\$ 32.794,20
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\$ 43,29	R\$ 43,29
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.099,16	R\$ 12.099,16
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.416,34	R\$ 44.936,65

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	08/04/2025 10:15:05
Nº do recibo de entrega	0000050000330881686
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	16.660.336/0001-10

INSS - Despesas Diretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ELIENE SILVA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 79,30
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	R\$ 329,76		R\$ 79,30
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	R\$ 329,76		R\$ 79,30
MARINA VIEIRA MANSUR	R\$ 329,76		
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 79,30
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 552,59		R\$ 364,36
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	R\$ 408,78		R\$ 175,84
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	R\$ 203,79		R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.813,96	R\$ 0,00	R\$ 857,40

TOTAL INSS	R\$ 2.813,96
TOTAL IRRF	R\$ 857,40
DARF	R\$ 3.671,36

INSS - Despesas Indiretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	R\$ 139,97		
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	R\$ 149,17		
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
TOTAL	R\$ 429,11	R\$ 65,00	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 364,11
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 364,11