

Termo de Colaboração: 018/2025

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-IRRF no valor total de R\$41.590,45 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO é de R\$4.168,57 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, conforme e-mail em anexo.

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: 32.310-400
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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Reembolso INSS

Conta origem: 0893 / 1292 / 000577569388-0**Conta destino:** 0893 / 1292 / 000577299005-1**Nome destinatário:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.168,57**Data de débito:** 14/07/2025**Data/hora da operação:** 14/07/2025 16:31:09**Código da operação:** 218805510**Chave de segurança:** YUTRLUG4U21T20FV**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:	858700004150 904503852511 990716251844 767812518581
Data do pagamento:	14/07/2025
Número do documento:	07162518476781251
Valor total:	41.590,45

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:	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



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 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: 577569388-0
Cheque: 018805510
Contagem, 14 de Junho de 2025
Assinatura

SENDA (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

	CONVÊNIOS	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: 0001 - CEIA - FUNDEB

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
001963	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	2.264,12	181,00
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		38.077,69	3.424,07
00012		38.077,69	3.424,07

Total Empresa

38.077,69

3.424,07

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	3.029,17	60,22
11215319622	HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS			3.636,37	3.029,17	60,22
80558127568	MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SIL			3.636,37	3.029,17	60,22
13783776643	MARINA VIEIRA MANSUR			3.636,37	3.029,17	60,22
09097181640	PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS			3.636,37	3.029,17	60,22
05691344633	ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA			5.307,22	4.565,04	351,64
03257463626	SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO			4.280,00	3.672,80	156,76
				27.769,07	23.383,69	809,50

Base Bruta IR: 27.769,07

Base Líquida IR: 23.383,69

Valor IR: 809,50

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 809,50

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒

Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º

IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento

Empresa : 02115 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM	CNPJ : 00211504000401
Endereço : RUA JEQUITIBA, 81	Emissão : 16:28 01/07/2025
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	38.077,69	0,00	0,00	38.077,69
599	Salário Família	65,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL DE ADICIONAIS		38.142,69	0,00	0,00	38.142,69
604	Desc Vale Transporte	1.007,39	0,00	0,00	1.007,39
666	Desc Seguro Vida	64,32	0,00	0,00	64,32
903	INSS Folha	3.424,07	0,00	0,00	3.424,07
914	IRRF Folha	809,50	0,00	0,00	809,50
TOTAL DE DESCONTOS		5.305,28	0,00	0,00	5.305,28
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		32.837,41	0,00	0,00	32.837,41
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		12	0	0	12

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		0,00		10.308,62		18.181,85		9.587,22	38.077,69
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

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.424,07				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.046,13	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	3.046,13	DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	809,50
Vlr. Ocorrência :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	38.077,69	IRRF Férias :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	65,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	3.359,07	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	3.359,07				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	65,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	38.077,69
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

Resumo Geral

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: 01/06/2025 a 30/06/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 15:37 03/07/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	179.082,67	0,00	0,00	179.082,67
002	Salário Base Horista	3.108,48	0,00	0,00	3.108,48
007	Saldo de Salário	0,00	421,94	0,00	421,94
009	Férias	9.309,28	0,00	0,00	9.309,28
017	Adicional Noturno 20% SB	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20
036	DSR S/ Adicional Noturno	1.123,50	0,00	0,00	1.123,50
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	898,80	0,00	0,00	898,80
096	DSR Horista	777,12	0,00	0,00	777,12
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	452,08	0,00	452,08
505	Férias Proporcional	0,00	452,08	0,00	452,08
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	150,69	0,00	150,69
597	1/3 Férias	3.103,08	0,00	0,00	3.103,08
599	Salário Família	130,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL DE ADICIONAIS		201.128,13	1.476,79	0,00	202.604,92
398	Desc Faltas (Dias)	91,84	0,00	0,00	91,84
604	Desc Vale Transporte	3.293,18	0,00	0,00	3.293,18
640	Desc DSR s/Faltas	91,84	0,00	0,00	91,84
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	214,80	0,00	0,00	214,80
666	Desc Seguro Vida	359,12	5,36	0,00	364,48
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	197,00	0,00	0,00	197,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	200,00	0,00	0,00	200,00
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	31,64	0,00	31,64
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	33,90	0,00	33,90
902	INSS Férias	1.356,88	0,00	0,00	1.356,88
903	INSS Folha	16.610,98	0,00	0,00	16.610,98
913	IRRF Férias	1.313,91	0,00	0,00	1.313,91
914	IRRF Folha	3.218,31	0,00	0,00	3.218,31
997	Desc Pensao 20% Liquido	591,42	0,00	0,00	591,42
TOTAL DE DESCONTOS		29.021,96	70,90	0,00	29.092,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		172.106,17	1.405,89	0,00	173.512,06
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		9.741,57	0,00	0,00	9.741,57
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		68	1	6	75

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		10.441,26		67.093,35		65.263,90		58.015,94	200.814,45
DEMITIDOS		874,02		0,00		0,00		0,00	874,02
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 :	18.033,40				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.064,93	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	16.064,93		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00			DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		IRRF Folha :	3.798,79
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	200.814,45	IRRF Férias :	640,30
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	874,02	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	130,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total :	17.903,40	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	69,91	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	17.903,40				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	130,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	201.688,47
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 : 15:37 03/07/2025

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
002298 VANESSA FARIA CUNHA	5.630,27	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	25/03/24 a 24/03/25
002303 MICHELE DE ALMEIDA ALMEIDA GUALBERTO	4.111,30	30/05/25	02/06/25 a 01/07/25	10/04/24 a 09/04/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
002368 MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES	1.405,89	16/06/25	07/06/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

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	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
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\$ 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	-

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	-		
CPF	-	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 PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	8.497,58		
Saldo a Pagar	8.497,58		

INSS - DESPESAS INDIRETAS				
Nome do Funcionário	Função	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	R\$ 139,97		
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	COZINHEIRO(A) I	R\$ 149,17		
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	Auxiliar de manutenção	R\$ 181,00		
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	Auxiliar de cozinha I	R\$139,97	R\$ 65,00	
		R\$ 610,11	R\$ 65,00	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 545,11
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 545,11

INSS - DESPESAS INDIRETAS				
Nome do Funcionário	Função	Valor INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ELIENE SILVA DOS SANTOS	Professor de nível médio na educação infantil I	R\$ 329,76		R\$ 60,22
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	Professor de nível médio na educação infantil I	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQU	Professor de nível médio na educação infantil I	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARINA VIEIRA MANSUR	Professor de nível médio na educação infantil I	R\$ 329,76		R\$ 60,22
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	Professor de nível médio na educação infantil I	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	COORDENADORA ADMINISTRATIVO	R\$ 552,59		R\$ 351,64
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	Pedagoga	R\$ 408,78		R\$ 156,76
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	Secretaria Escolar	R\$ 203,79		
TOTAL INSS			R\$ 2.813,96	
TOTAL IRRF			R\$ 809,50	
DARF				R\$ 3.623,46