

Termo de Colaboração: 018/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 24 de setembro de 2025

Justificativa

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

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 018/2025 UNIDADE IPÊ AMARELO referente a IRRF é de R\$809,50 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: 32.310-000
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

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\$ 809,50

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025 17:40:11

Código da operação:	366994595
Chave de segurança:	3QC6X2R4F6512MAT

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	R\$ 43.400,69
Valor total:	43,400,69	Valor em letras	Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e 69 centavos
Autenticação:	009930567	Assinatura	

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

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA 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	35.221,93			35.221,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.178,76			8.178,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		43.400,69			43.400,69

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições
Pago pela conta: 576983198-2
Cheque: 366994595
Contagem, 24 de Setembro de 2025
DSA Assinatura 15792641
1704688

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



CONVÊNIOS		INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
1	PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.639,32			R\$ 2.693,10	R\$ 11.639,32	R\$ 14.332,42
2	S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.055,72			R\$ 464,03	R\$ 3.055,72	R\$ 3.519,75
4	EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 731,49			R\$ 383,77	R\$ 731,49	R\$ 1.115,26
6	NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 581,65				R\$ 581,65	R\$ 581,65
7	ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.521,21	R\$ 130,00		R\$ 308,98	R\$ 1.391,21	R\$ 1.700,19
8	GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.079,81	R\$ 65,00			R\$ 1.014,81	R\$ 1.014,81
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
10	UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.400,29	R\$ 115,32		R\$ 809,50	R\$ 3.284,97	R\$ 4.094,47
11	RECONECTAR SABER VIVER	R\$ 552,59				R\$ 552,59	R\$ 552,59
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

Empresa : 02112 CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM
Endereço : R DAS PAINEIRAS, 1448
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 00211504000150
Emissão : 9:22 02/09/2025

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	182.810,38	0,00	0,00	182.810,38
002	Salário Base Horista	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00
007	Saldo de Salário	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
009	Férias	10.004,62	0,00	0,00	10.004,62
017	Adicional Noturno 20% SB	3.710,41	0,00	0,00	3.710,41
036	DSR S/ Adicional Noturno	861,73	0,00	0,00	861,73
088	Horas Not Pror Sum 60 TST 20%	853,66	0,00	0,00	853,66
096	DSR Horista	622,70	0,00	0,00	622,70
168	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.387,05	1.387,05
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
505	Férias Proporcionais	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	463,83	0,00	463,83
597	1/3 Férias	3.478,71	0,00	0,00	3.478,71
599	Salário Família	130,00	65,00	0,00	195,00
TOTAL DE ADICIONAIS		205.710,21	4.450,33	1.387,05	211.547,59
604	Vale Transporte	1.966,97	62,55	0,00	2.029,52
656	Desc Odontologico - Part. Dep.000	232,70	0,00	0,00	232,70
666	Desc Seguro Vida	353,76	5,36	10,72	369,84
707	Desc PAF (Rede+Lazer)	148,00	0,00	0,00	148,00
708	Desc PAF (Rede+Saúde)	151,00	0,00	0,00	151,00
735	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	1.824,24	0,00	0,00	1.824,24
900	INSS Rescisão	0,00	113,85	0,00	113,85
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	75,90	0,00	75,90
902	INSS Férias	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39
903	INSS Folha	17.166,06	0,00	0,00	17.166,06
913	IRRF Férias	169,51	0,00	0,00	169,51
914	IRRF Folha	3.702,62	0,00	0,00	3.702,62
997	Desc Pensao 20% Liquido	593,00	0,00	0,00	593,00
TOTAL DE DESCONTOS		27.561,25	257,66	10,72	27.829,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		178.148,96	4.192,67	1.376,33	183.717,96
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		12.491,98	0,00	0,00	12.491,98
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		66	1	7	74
-----------------------	--	----	---	---	----

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até	1.518,00	Até	2.793,88	Até	4.190,83	Até	8.157,41	TOTAL
ATIVOS		6.246,12		54.600,95		87.589,28		57.143,86	205.580,21
DEMITIDOS		2.530,00		0,00		0,00		0,00	2.530,00
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 :	18.609,20				
Sócios :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	16.557,08	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 :	16.557,08		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00				
Vlr. Ocorrência :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	206.967,26	IRRF Folha :	3.059,44
Empresa Autônomos:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	IRRF Férias :	481,46
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.530,00	IRRF Rescisão :	308,98
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.530,00	IRRF Sócio	0,00
Deduções de FPAS :	195,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.442,64	IRRF Autônomo	0,00
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Sub-Total :	18.414,20	VALOR RECOLHIDO - GRRF		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	779,46	Contrib. Confederativa :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Total Líquido :	18.414,20			Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	195,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	208.110,21
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		

MINISTERIO 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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34501461667 / eSocial 122448374 / Reinf CP 122455964 / Reinf RET 11424362 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 41.821,92	R\$ 35.221,9
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 46,93	R\$ 46,9
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 10.020,03	R\$ 10.020,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 51.888,88	R\$ 45.288,8

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 1º 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:

-) 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;
-) 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);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido 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.

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/09/2025 13:58:10

Nº do recibo de entrega 0000050000381651894

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

**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	08/2025	Número do Recibo	50000381651894
Data/Hora da Transmissão	09/09/2025 13:58:10	Identificação da Apuração de Débitos	34501461667 / eSocial 122448374 / Reinf CP 122455964 / Reinf RET 11424362 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000380987575
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	08/2025		
Débito Apurado	41.821,92		
Deduções	Salário Família: 1.155,32 Salário Maternidade: 5.444,67		
Saldo a Pagar	35.221,93		

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	08/2025		
Débito Apurado	8.178,76		
Saldo a Pagar	8.178,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2025		
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	08/2025		
Débito Apurado	46,93		
Saldo a Pagar	46,93		

INSS - Despesas Diretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
ELIENE SILVA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 60,22
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS			R\$ 60,22
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	R\$ 329,76		R\$ 60,22
MARINA VIEIRA MANSUR	R\$ 329,76		R\$ 60,22
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 329,76		R\$ 60,22
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 552,59		R\$ 351,64
ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	R\$ 231,23		
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	R\$ 408,78		R\$ 156,76
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	R\$ 203,79		R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.715,43	R\$ 0,00	R\$ 809,50

TOTAL INSS	R\$ 2.715,43
TOTAL IRRF	R\$ 809,50
DARF	R\$ 3.524,93

INSS - Despesas Indiretas			
NOME DO TRABALHADOR	VALOR INSS	Deduções FPAS - Valor	IRRF
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	R\$ 109,73		
LUZIE NE MARIA BARROS VIEIRA	R\$ 149,17		
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	R\$ 181,00		
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	R\$ 139,97	R\$ 65,00	
ROSENILDE ALVES DE SOUSA MOREIRA	R\$ 104,99	R\$ 50,32	
TOTAL	R\$ 684,86	R\$ 115,32	R\$ 0,00

TOTAL INSS	R\$ 569,54
TOTAL IRRF	R\$ 0,00
DARF	R\$ 569,54