

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
A PARCERIA 003/2024 CEB - BUGANVILLE  
PREFEITURA DE CONTAGEM

## Justificativa

Em 14/07/2025, efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor de R\$ 41.590,45 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 003/2024 CEB BUGANVILLE referente ao INSS é de R\$ 4.055,26.

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.

Contagem, 31 de julho de 2025



Josenildo Silva Santos  
Titular da parceria

#### ELDORADO

Rua das Paineiras 1448, Eldorado  
Contagem, MG - Cep: 32.310400  
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

20/10/2022 16:37

E-mail de Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem - Pagamento de Guias de Impostos e Boletos



CASA DE APOIO  
CONTAGEM  
APOIO À CRIANÇA CARENTE

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

29

## Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG06 - Empresarial <ag0893mg06@caixa.gov.br>  
Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapolo.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

III 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. IIII

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0893 / 1292 / 000576788342-0

**Conta destino:** 0893 / 1292 / 000577299005-1

**Nome destinatário:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 4.055,26

**Data de débito:** 14/07/2025

**Data/hora da operação:** 14/07/2025 17:00:11

**Código da operação:** 222176344

**Chave de segurança:** H36CYRP521XVJN66

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**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858700004150 904503852511 990716251844 767812518581 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 14/07/2025                                          |
| <b>Número do documento:</b> | 07162518476781251                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 41.590,45                                           |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS GERAL                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/07/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/07/2025 14:07:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 202961372        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 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<br><b>00.211.504/0001-50</b>                          | Razão Social<br><b>CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                            | Número do Documento<br><b>07.16.25184.7678125-1</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000359519220</b> |                                                                    |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>41.590,45</b>  |

### 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 deste documento foi Recebido/  
Prestado em perfeitas condições.  
Paga pelo Contribuinte: 576788342:0  
Chave: 228176344  
Conto em, 14 de julho 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<br>SALÁRIO<br>FAMÍLIA | SALARIO<br>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         |
|      | <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 40.789,66</b> | <b>R\$ 1.040,00</b>           | <b>R\$ 6.656,79</b>    | <b>R\$ 8.497,58</b> | <b>R\$ 33.092,87</b> | <b>R\$ 41.590,45</b> |

## Departamento: 0004 - BUNGANVILE

| Código | Funcionário                            | Base INSS | Valor do INSS |
|--------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 000001 | CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO      | 5.307,22  | 552,59        |
| 000015 | DEYSIELE DUARTE GONCALVES              | 4.280,00  | 408,78        |
| 000005 | ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS            | 3.636,37  | 329,76        |
| 000011 | EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES            | 1.808,30  | 139,97        |
| 000013 | GERALDIANE DA SILVA SOUSA              | 2.517,43  | 203,79        |
| 000017 | GERUSIA CARDOSO AMORIM                 | 3.636,37  | 329,76        |
| 000007 | GIOVANNA DA SILVA ROMAO                | 3.636,37  | 329,76        |
| 000004 | HELOISA HELENA DA COSTA                | 1.808,30  | 139,97        |
| 000008 | IRENE ALVES FERNANDES SILVA            | 1.808,30  | 139,97        |
| 000009 | KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO | 1.910,47  | 149,17        |
| 000018 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS MARAES   | 2.666,67  | 217,23        |
| 000014 | VITORIA MARTINS PINTO                  | 3.636,37  | 329,76        |
| 000016 | WANDERLEY GOMES                        | 2.264,12  | 181,00        |
| Total  |                                        | 38.916,29 | 3.451,51      |

|               |  |           |          |
|---------------|--|-----------|----------|
| 00013         |  | 38.916,29 | 3.451,51 |
| Total Empresa |  | 38.916,29 | 3.451,51 |

|                                                  |                                              |                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo                                             |                                              |                                                      |                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> Férias   | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Adiantamento | <input checked="" type="checkbox"/> Dissídio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Folha        | <input checked="" type="checkbox"/> Rescisão | <input checked="" type="checkbox"/> 13º Salário      |                                              |

 *direto*  
 *indireto*

| 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 |                                  |         |              |              |                  |              |
| 03605777686         | CLEONI PEREIRA RODRIGEUS MACHADO |         |              | 5.307,22     | 4.185,86         | 266,33       |
| 10461100630         | DEYSIELE DUARTE GONCALVES        |         |              | 4.280,00     | 3.672,80         | 156,76       |
| 22087943893         | ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS      |         |              | 3.636,37     | 3.029,17         | 60,22        |
| 14833649683         | GIOVANNA DA SILVA ROMAO          |         |              | 3.636,37     | 3.029,17         | 60,22        |
| 16316768656         | VITORIA MARTINS PINTO            |         |              | 3.636,37     | 3.029,17         | 60,22        |
|                     |                                  |         |              | 20.496,33    | 16.946,17        | 603,75       |

Base Bruta IR: 20.496,33

Base Líquida IR: 16.946,17

Valor IR: 603,75

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 603,75

## 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 Rot sem complemento

| LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS |     |          |
|------------------------------------------|-----|----------|
| NOME: GERUSIA CARDOSO AMORIM             | R\$ | 329,76   |
| NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO   | R\$ | 552,59   |
| NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS        | R\$ | 329,76   |
| NOME: DEYSIELE DUARTE GONÇALVES          | R\$ | 408,78   |
| NOME: MARIA DO SOCORRO SILVA             | R\$ | 217,23   |
| NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA          | R\$ | 203,79   |
| NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO            | R\$ | 329,76   |
| NOME: VITORIA MARTINS PINTO              | R\$ | 329,76   |
| <b>TOTAL:</b>                            | R\$ | 2.701,43 |

| LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| NOME: EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES          | R\$ | 139,97 |
| NOME: WANDERLEY GOMES                      | R\$ | 181,00 |
| NOME: HELOISA HELENA DA COSTA              | R\$ | 139,97 |
| NOME: IRENE ALVES FERNANDES SILVA          | R\$ | 139,97 |
| NOME: KELLY CRISTINA DE SOUSA DOURADO      | R\$ | 149,17 |
| <b>TOTAL:</b>                              | R\$ | 750,08 |

|     |          |
|-----|----------|
| R\$ | 3.451,51 |
|-----|----------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| $R\$ 3.451,51 + 603,75 \text{ DO IRRF} = R\$ 4.055,26$ |
|--------------------------------------------------------|