

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

Justificativa

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

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 003/2024 CEB BUGANVILLE referente ao INSS é de R\$ 3.577,84.

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, 28 de abril de 2025



Josenildo Silva Santos

Titular da parceria

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



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

Luís Buopinille

Conta origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0

Conta destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANÇA C CONT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.577,84

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025 17:21:40

Código da operação: 037287220

Chave de segurança: HGQ5CTJJULXQPYYH

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

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 28/04/2025 às 08:47:36

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

Código da Operação: 39279424

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

Chave de Segurança: YRK1C9A442UH9V1P

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



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
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25104.2335799-9

Pagar este documento até
17/04/2025

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	32.794,20			32.794,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.245,16			10.245,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		43.039,36			43.039,36

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576788342-0
Cheque: 037287220
Contagem, 15 de abril de 2025
Assinatura 119525629

SEND A (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

Departamento: 0004 - BUNGANVILE

Código	Funcionário	Base INSS	Valor do INSS
000001	CLEONI PEREIRA RODRIGUEUS MACHADO	5.307,22	552,59
000005	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	3.636,37	329,76
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	1.808,30	139,97
000012	FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	3.636,37	329,76
000006	FABRICIO DE PAULA REIS	2.264,12	181,00
000013	GERALDIANE DA SILVA SOUSA	2.111,39	171,48
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
000003	PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	3.636,37	329,76
000010	PATRICIA LOUISE CORREIA LOPES COSTA	3.636,37	329,76
Total		35.199,95	3.122,95
00012			

Tipo			
☒ Adiantamento	☒ Férias	☒ 13º Adiantamento	☒ Dissídio
☒ Folha	☒ Rescisão	☒ 13º Salário	

Livro

Individo

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	Depto: 0004	BUNGANVILE			
03605777686	CLEONI PEREIRA RODRIGEUS MACHADO			5.307,22	4.185,86	279,05
98004581668	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES			4.280,00	3.715,20	175,84
				9.587,22	7.901,06	454,89

Base Bruta IR: 9.587,22

Base Líquida IR: 7.901,06

Valor IR: 454,89

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 454,89

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

LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS		
NOME: PATRICIA LOUISE LOPES COSTA	R\$	329,76
NOME: PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	R\$	329,76
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	552,59
NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	329,76
NOME: FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	R\$	329,76
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	329,76
TOTAL:	R\$	2.201,39

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME:EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	139,97
NOME:FABRICIO DE PAULA REIS	R\$	181,00
NOME: HELOISA HELENA DA COSTA	R\$	139,97
NOME:IRENE ALVES FERNANDES SILVA	R\$	139,97
NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA	R\$	171,48
NOME: KELLY CRISTINA DE SOUSA DOURADO	R\$	149,17
TOTAL:	R\$	921,56