

Termo de Colaboração: 003/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 03 de abril de 2025

28

Justificativa

Em 20/03/2025 efetuamos o pagamento da Guia ISSQN no valor total de R\$1.872,61 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 003/2024 CEB BUGANVILLE referente ao ISSQN é de R\$1.854,00.

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: 32.310400
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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

28

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\$ 1.854,00

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025 17:15:10

Código da operação: 513415897

Chave de segurança: 1JSLKT2MPXJTA1LG

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:	858400000183 726103852504 790716250667 944750196792
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162506694475019
Valor total:	1.872,61

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF ALUGUEL E WIN

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	478730102
Chave de segurança:	VHCG3RCQZ8WNFW34

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



Receita Federal

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
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25066.9447501-9

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000319019486

Valor Total do Documento

1.872,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.854,00			1.854,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,61			18,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		1.872,61			1.872,61

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 536788342-0
Cheque: 513415897
Contagem, 20 de março de 2025
Assinatura

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

07/03/2025 15:33:54

85840000018 3 72610385250 4 79071625066 7 94475019679 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25066.9447501-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.872,61

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
01/02/2025	2	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00					0,00	1.854,00	8146,00
04/02/2025	19717	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	2.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2377,48
06/02/2025	28379	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	187,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
18/02/2025	28641	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	187,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
			12800,54		0,00	0,00	0,00	0,00	1854,00	65,44

R\$ 1854,00

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
05/02/2025	19723	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	1995							19,55
07/02/2025	613	FERNANDA VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.500,00							91,00
18/02/2025	920	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00							4,00
01/02/2025	469556	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	107,40		0,00		0,00	0,00	0,00	107,40
04/02/2025	31825	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	5,12		0,00		0,00	0,00	0,00	5,12
04/02/2025	31824	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	7,64		0,00		0,00	0,00	0,00	7,64
04/02/2025	31823	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	16,42		0,00		0,00	0,00	0,00	16,42
04/02/2025	19714	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	80,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,60
04/02/2025	19713	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	323,12		0,00		0,00	0,00	0,00	6,46
04/02/2025	19712	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	849,87		0,00		0,00	0,00	0,00	17,00
04/02/2025	19711	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	40,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,81
04/02/2025	19708	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	4.020,81		0,00		0,00	0,00	0,00	80,42
04/02/2025	19707	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	198,30		0,00		0,00	0,00	0,00	3,97
04/02/2025	19706	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	303,38		0,00		0,00	0,00	0,00	6,07
05/02/2025	19722	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	19,55
06/02/2025	33634	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	20,54		0,00		0,00	0,00	0,00	20,54
06/02/2025	33632	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	18,93		0,00		0,00	0,00	0,00	18,93
06/02/2025	28378	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	568,00		0,00		0,00	0,00	0,00	25,67
06/02/2025	28383	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	149,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6,73
06/02/2025	206	WVIEIRA TURISMO LTDA	1.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	32,50
06/02/2025	207	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	50,00
08/02/2025	35612	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	4,38		0,00		0,00	0,00	0,00	4,38
12/02/2025	43833	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORT	6,44		0,00		0,00	0,00	0,00	6,44
17/02/2025	39817	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	2,46		0,00		0,00	0,00	0,00	2,46
18/02/2025	28640	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	568,00		0,00		0,00	0,00	0,00	25,67
01/02/2025	470355	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	823,40		2,60	12,01	4,00	0,00	0,00	804,79
			14133,68	2,60	12,01	4,00	0,00	0,00	0,00	352,30

2418,61

BUGANVILLE

RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.146,00

MÊS DE REFERÊNCIA:
Fevereiro 2025

LOCATÁRIO(A):
CASA DE APOIO A CRIANÇA
CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0006-65

LOCADOR(A):
ERIKA DO CARMO FERNANDES
CPF 043.067.486-42

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

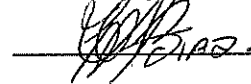
R GIRASSOL 60, BUGANVILLE I, ****, CONTAGEM - MG, 21056-434

Recebi de **CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM** a quantia de **oito mil cento e quarenta e seis reais** como pagamento do aluguel do imóvel mencionado acima, referente ao mês de **fevereiro de 2025**.

Observação: O valor do aluguel mensal é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais. Imposto IRRF 1.854,00 totalizando o valor líquido R\$ 8.146,00

Pago por:

Recebido por:



1ª via - Locatário(a)

CONTAGEM /MG, 12 de março de 2025

RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.146,00

MÊS DE REFERÊNCIA:
Fevereiro 2025

LOCATÁRIO(A):
CASA DE APOIO A CRIANÇA
CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0006-65

LOCADOR(A):
ERIKA DO CARMO FERNANDES
CPF 043.067.486-42

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

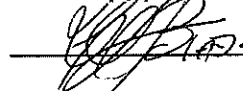
R GIRASSOL 60, BUGANVILLE I, ****, CONTAGEM - MG, 21056-434

Recebi de **CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM** a quantia de **oito mil cento e quarenta e seis reais** como pagamento do aluguel do imóvel mencionado acima, referente ao mês de **fevereiro de 2025**.

Observação: O valor do aluguel mensal é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais. Imposto IRRF 1.854,00 totalizando o valor líquido R\$ 8.146,00

Pago por:

Recebido por:



2ª via - Locador(a)

CONTAGEM /MG, 12 de março de 2025



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.