

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

Justificativa

Em 17/06/2025, efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor de R\$ 40.941,23 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 003/2024 CEB BUGANVILLE referente ao INSS é de R\$ 4.704,52.

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, 01 de julho 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 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@casadeapolo.org.br>

29

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@casadeapolo.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. !!!

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/07/2025 às 18:42:09

29

Dados do Pagamento

JWCS

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 4.704,52

Informações do Pagamento

Data da Transação: 17/06/2025

Código da Operação: 171647

Chave de Segurança: R6JJUNH5QNJA74AN

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700004095 412303852517 710716251673 719785280397
Data do pagamento:	17/06/2025
Número do documento:	07162516771978528
Valor total:	40.941,23

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:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025

Código da operação:	694040498
Chave de segurança:	G5P573Q296H1AMTA

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
AIô 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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.7197852-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354174017			Valor Total do Documento 40.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.090,18			31.090,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.851,05			9.851,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		40.941,23			40.941,23

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576788342-0
Cheque: 471647
Contagem, 17 de Junho de 2025
Assinatura mg/100532

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

16/06/2025 14:03:49

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000409 5 41230385251 7 71071625167 3 71978528039 7

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25167.7197852-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 40.941,23



Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF MAIO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDADE	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.606,07			R\$ 4.581,66	R\$ 11.606,07	R\$ 16.187,73
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.945,11			R\$ 383,77	R\$ 3.945,11	R\$ 4.328,88
2122	4 EMENDA FEDERAL 002/2025	R\$ 699,48				R\$ 699,48	R\$ 699,48
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 333,92				R\$ 333,92	R\$ 333,92
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.782,37	R\$ 130,00		R\$ 200,48	R\$ 1.652,37	R\$ 1.852,85
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 1.040,69				R\$ 1.040,69	R\$ 1.040,69
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 15.848,27	R\$ 845,00	R\$ 10.023,92	R\$ 2.645,24	R\$ 4.979,35	R\$ 7.624,59
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\$ 3.474,12			R\$ 1.230,40	R\$ 3.474,12	R\$ 4.704,52
	TOTAL	R\$ 42.154,10	R\$ 1.040,00	R\$ 10.023,92	R\$ 9.851,05	R\$ 31.090,18	R\$ 40.941,23

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 ✓
000012	FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	3.255,14	256,55 ✓
000013	GERALDIANE DA SILVA SOUSA	2.517,43	203,79 ✓
000017	GERUSIA CARDOSO AMORIM	1.524,93	114,47 ✓
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 ✓
000010	PATRICIA LOUISE CORREIA LOPES COSTA	2.903,23	224,88
000014	VITORIA MARTINS PINTO	3.636,37	329,76
000016	WANDERLEY GOMES	1.971,98	154,70
Total		40.004,41	3.474,12
00014		40.004,41	3.474,12

Total Empresa

40.004,41

3.474,12

Tipo

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

2020
2021

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 ✓
22087943893	ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS			3.636,37	3.029,17	60,22 ✓
09409557682	FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS			5.982,42	5.085,11	489,68 ✓
14833649683	GIOVANNA DA SILVA ROMAO			3.636,37	3.029,17	60,22 ✓
03924434654	PATRICIA LOUISE CORREIA LOPES COSTA			5.630,51	4.575,28	353,95
				24.192,89	19.904,59	1.230,40

Base Bruta IR: 24.192,89
Base Líquida IR: 19.904,59
Valor IR: 1.230,40
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 1.230,40

Processos:				Legenda:	
Folha:	☒	Rescisão:	☒	Resilição:	☒
Férias:	☒	Adiantamento:	☒	13º Sal. Adiant.:	☒
				13º Salário:	☒
				IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º IRRF Sem 13º= Base Fih, Férias e Rct sem complemento	

LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS		
NOME: PATRICIA LOUISE LOPES COSTA	R\$	578,83
NOME: GERUSIA CARDOSO AMORIM	R\$	114,47
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	818,92
NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	389,98
NOME: DEYSIELE DUARTE GONÇALVES	R\$	408,78
NOME: FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	R\$	746,23
NOME: GERALDIANE DA SILVA SOUSA	R\$	203,79
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	389,98
NOME: VITORIA MARTINS PINTO	R\$	329,76
TOTAL:	R\$	3.980,74

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME: EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	139,97
NOME: WANDERLEY GOMES	R\$	154,70
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
TOTAL:	R\$	723,78

R\$	4.704,52
-----	----------