

Termo de Colaboração: 003/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 03 de abril de 2025

Justificativa

Em 20/03/2025 efetuamos o pagamento da Guia INSS no valor total de R\$35.980,06 através da conta 577299005-1.

Ressaltamos que o valor pertinente ao Termo de Colaboração 003/2024 CEB BUGANVILLE referente ao INSS é de R\$1.854,23.

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 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

27
Reembolso INSS

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\$ 1.854,23

Data de débito: 20/03/2025

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

Código da operação: 513415894

Chave de segurança: 5WNGS0FZHMM9GGM4

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200003596 800603852506 790716250594 395128276423
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162505939512827
Valor total:	35.980,06

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FEVEREIRO

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

Código da operação:	478551274
Chave de segurança:	79QX7SY80T29HCMG

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
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
07.16.25059.3951282-7

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000316994760

Valor Total do Documento

35.980,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.253,30			31.253,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.726,76			4.726,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	35.980,06			35.980,06

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576288392-0
Cheque: 5134 15894
Contagem, 20 de março, de 2025.
Assinatura 15567448 12046585

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

28/02/2025 15:33:48

85820000359 6 80060385250 6 79071625059 4 39512827642 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25059.3951282-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 35.980,06

Listagem Recolhimento do INSS / IRRF / CSRF
REF FEVEREIRO 2025

	CONVÊNIOS	INSS	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	SALARIO MATERNIDAD E	IRRF	INSS A PAGAR	TOTAL
2122	1 PROTEÇÃO 013/2023	R\$ 11.902,91			R\$ 3.717,15	R\$ 11.902,91	R\$ 15.620,06
2122	2 S CONVIVENCIA 02/2022	R\$ 3.392,41			R\$ 494,31	R\$ 3.392,41	R\$ 3.886,72
2122	4 LAR CRIANÇA 016/2022	R\$ 610,05		R\$ 562,77	R\$ 137,74	R\$ 47,28	R\$ 185,02
2122	5 NOSSA VILA	R\$ 300,51			R\$ 10,39	R\$ 300,51	R\$ 310,90
2122	6 NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$ 369,46				R\$ 369,46	R\$ 369,46
2122	7 ESPORTE IPE AMARELO	R\$ 1.770,37	R\$ 130,00		R\$ 187,76	R\$ 1.640,37	R\$ 1.828,13
2122	8 GARANTIR OPORTUNIDADE	R\$ 842,40			R\$ 31,73	R\$ 842,40	R\$ 874,13
2113	9 NOVA CONTAGEM	R\$ 14.453,87	R\$ 693,33	R\$ 5.974,04	R\$ 147,68	R\$ 7.786,50	R\$ 7.934,18
2115	10 UN IPE AMARELO 18/2025	R\$ 3.182,23	R\$ 65,00			R\$ 3.117,23	R\$ 3.117,23
2122	11 BUGANVILLE 003/2025	R\$ 1.854,23				R\$ 1.854,23	R\$ 1.854,23
	TOTAL	R\$ 38.678,44	R\$ 888,33	R\$ 6.536,81	R\$ 4.726,76	R\$ 31.253,30	R\$ 35.980,06

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	1.558,44	117,48
000011	EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	774,99	58,12
000012	FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	1.168,83	87,66
000006	FABRICIO DE PAULA REIS	970,34	72,77
000007	GIOVANNA DA SILVA ROMAO	1.558,44	117,48
000004	HELOISA HELENA DA COSTA	774,99	58,12
000008	IRENE ALVES FERNANDES SILVA	774,99	58,12
000009	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOURADO COELHO	818,77	61,40
000003	PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	1.558,44	117,48
000010	PATRICIA LOUISE CORREIA LOPES COSTA	1.558,44	117,48
000002	ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	4.636,67	435,53
Total		21.460,56	1.854,23
00012			

Tipo

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

direto
indireto

LISTA DE FUNCIONARIOS INDIRETOS CEB - INSS		
NOME:EVELYN MARCELLA SOUSA LOPES	R\$	58,12
NOME:FABRICIO DE PAULA REIS	R\$	72,77
NOME: HELOISA HELENA DA COSTA	R\$	58,12
NOME:IRENE ALVES FERNANDES SILVA	R\$	58,12
NOME: KELLY CRISTINA DE SOUSA DOURADO COELH	R\$	61,40
TOTAL:	R\$	308,53

LISTA DE FUNCIONARIOS DIRETOS CEB - INSS		
NOME: PATRICIA LOUISE LOPES COSTA	R\$	117,48
NOME: PATRICIA DE BRITO DUTRA MARTINS	R\$	117,48
NOME: CLEONI PEREIRA RODRIGUES MACHADO	R\$	552,59
NOME: ELIZABETH PEREIRA DOS ANJOS	R\$	117,48
NOME: FABIANA RODRIGUES MAIA DOS SANTOS	R\$	87,66
NOME: ROSANGELA DE ASSIS FERREIRA GOMES	R\$	435,53
NOME: GIOVANNA DA SILVA ROMAO	R\$	117,48
TOTAL:	R\$	1.545,70