



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 0893 / 003 / 00007508-7

Nome destinatário: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.267,45

Data de débito: 19/07/2019

Data/hora da operação: 19/07/2019 14:42:32

Código da operação: 238879

Chave de segurança: GGKEHAGGXQ6QLS5Y

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2019 - 10:53:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTA				02-DDD/TELEFONE (0031)33929199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 163.872,46	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.211.504/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO.+ CONTRIB SOCIAL 13.109,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.109,79
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019****

858100001311 097901791906 707630050807 021150400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF08930507190990754001711 13.109,79RD1005

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Pago pela Conta nº 2333-3
Cheque nº 19 de 28/06/2019
Conto em nome de Área/Conta
Me 12/21/19 Assinatura



Listagem Recolhimento de FGTS
REF JUNHO DE 2019

CONVÊNIO		TOTAL	
1	CASA DE PASSAGEM	R\$	7.560,52
2	COLEGIO BATISTA	R\$	3.267,45
3	PADARIA	R\$	340,09
4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	R\$	1.941,73
TOTAL		R\$	13.109,79



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM-SEDUC
Convênio 053 /2019
A Prefeitura Municipal de Contagem

Secretaria da Fazenda

Declaração

Declaramos para os devidos fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Contagem, sob as penalidades da lei, que no dia 05/07/19 a guia do FGTS no valor de R\$ 3.267,45 com vencimento 07/07/2019 foi pago na conta Custeio 7508-7 pois até a data citada o recurso Fundeb 223-3 não tinha sido depositado .Por se trata de Guia e acarretar juros ,onde a Instituição não teria recurso para arcar, entramos em contato com o setor de Prestação de Contas, o qual nos orientou a fazer o pagamento do mesmo e quando o recurso fosse liberado deveria fazer o ressarcimento, fato ocorreu no dia 19/07/2019.

Contagem, 23 de Julho de 2019

Sem mais para o momento;

Atenciosamente,



Fabiane Batista Ramos

Gerente Geral



