



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.211.504/0001-50
<b>Nome:</b>	CASA DE APOIO A C C CONTAGEM
<b>Conta de débito:</b>	0893 / 003 / 00000307-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13696.3110 40042.519460 22014.002600 4 478010000037100
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/02/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	371,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TAXA NEGOCIAL PATRONAL

<b>Data/hora da operação:</b>	15/02/2019 15:40:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000064093
<b>Chave de segurança:</b>	6Y38N2H5LTY4GCFL

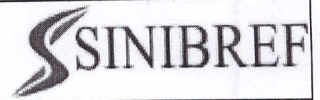
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2019  
VENCIMENTO: 15/02/2019

CEIA



PAGADOR: UNIDADE CEIA - CENTRO DE EDUC INF IPE AMARELO - CONTAGEM/MG - FILIAL  
 RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM  
 CNPJ/ID: 00.211.504/0004-01 / 10033  
 ENDEREÇO: R JEQUITIBA,81 -COLONIAL  
 CIDADE/CEP: CONTAGEM-MG / 32044-240

BENEFICIÁRIO: SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG  
 CNPJ: 04840529/000174  
 AG. COD BENEF.: 6311/000425194-6  
 NOSSO NÚMERO/DOC: 0201400260-0 / 133382

Espécie Doc:DM Espécie:R\$ Carteira:21 Aceite:NÃO Dt Doc:13/2/2019

O SINIBREF-MG - Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais, comunica que, em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, fica estabelecida, a TAXA NEGOCIAL PATRONAL, em favor do SINIBREF-MG, devida pelas instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, criadas sob natureza jurídica como associações privadas, fundações privadas ou organizações religiosas, filiadas ou não, tendo seu caráter compulsório. O vencimento se dá nos dias 15/02, 15/06 e 15/10 de cada ano.

SITUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
Não possui funcionário	Contribuição mínima de R\$ 170,00
De R\$ 0,01 até R\$ 8.500,00	Contribuição mínima de R\$ 170,00
De R\$ 8.500,10 em diante	2% do total da folha bruta de pagamento

FORTALEÇA SEU SINDICATO! PAGUE EM DIA A TAXA NEGOCIAL!  
 Acesse [www.sinibref.org](http://www.sinibref.org)

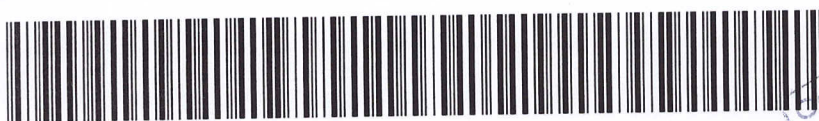
Vencimento 15/02/2019 Valor do Documento 371,00 Valor Cobrado Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



| 136-0 |

13696.31104 00425.194602 20140.026004 4 78010000037100

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento <b>15/02/2019</b>
Beneficiário SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG					Agência/Código do Beneficiário <b>6311/000425194-6</b>
Data de Emissão <b>13/02/2019</b>	Número do Documento <b>133382</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>13/02/2019</b>	Nosso Número/Código Documento <b>0201400260-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>21</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>371,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Instituição que não possui folha de pagamento deverá recolher valor mínimo de R\$ 170,00. Em hipótese nenhuma a Instituição recolherá valor menor do que R\$ 170,00. Após o vencimento cobrar juros de mora de 0,33% ao dia.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário: 04840529/000174 SINDICATO DAS INST. BENEF., RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MG Rua Ulhoa Cintra, número 95, Salas 1201/1202 - SANTA EFIGÊNIA - 30150-230 BELO HORIZONTE - MG					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIDADE CEIA - CENTRO DE EDUC INF IPE AMARELO - CONTAGEM/MG - FILIAL - 00.211.504/0004-01 R JEQUITIBA,81 -COLONIAL 32044-240 CONTAGEM-MG					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Garantimos que o Material/Serviço  
 constante deste documento foi Recebido  
 Prestado em perfeitas condições.  
 Pago pela Conta: 307-3  
 Cheque 01093 Área/Conta  
 Contagem, 15/02/2019  
 MS-16-99-73 Assinatura de [Assinatura]

29/01/2019

## Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2019

10:42

## CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

## 021 - CEIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.271,35	0000 - Desc. Rescisão	1,00	18.409,65	001 - INSS	940,49
0026 - Fér. Proporc.	77,00	9.932,87	0511 - Arred. Mês Ant.		9,31	003 - IRRF	183,72
0027 - 1/3 Férias		4.401,40	0520 - Desc. INSS	64,00	75,18	004 - IRRF Férias	15.709,72
0036 - Av. Prev. Trab.	16,00	940,49	0615 - Plano Odontolog	1,00	28,20	009 - Salário Família	1.061,03
0500 - Salário Família	2,00	4,23	2267 - DESCONTO AUX REDE	7,00	28,00	016 - PIS s/ Salários	18.546,11
						017 - RAIS	940,49
						025 - Valor PIS	185,47
						033 - Multa FGTS	6.120,53
						034 - CS FGTS 10%	1.530,14
						036 - INSS Rescisão	75,18
						045 - Sal. Fam. Resci	4,23
						052 - GPS INSS	940,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>18.550,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(18.550,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>8</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>8</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

## 029 - CASA DE PASSAGEM

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.100,68	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.826,48	001 - INSS	9.962,21
0025 - Férias Vencidas	2,00	3.905,99	0214 - Seguro	1,00	4,33	002 - INSS 13º	477,84
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.274,25	0511 - Arred. Mês Ant.		4,28	003 - IRRF	7.128,31
0027 - 1/3 Férias		1.779,85	0520 - Desc. INSS	38,00	978,60	004 - IRRF Férias	6.391,32
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	159,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	38,22	005 - IRRF 13º	293,08
0035 - Av. Prev. Inden	30,00	1.911,37	0530 - Desc. IRRF	15,00	192,64	006 - FGTS	4.100,68
0036 - Av. Prev. Trab.	60,00	3.822,74	0615 - Plano Odontolog	1,00	14,10	008 - Valor FGTS	328,05
0037 - Saldo Salário	2,00	127,42	1044 - DESCONTO AUXILI	2,00	49,00	016 - PIS s/ Salários	15.329,49
0086 - Férias (API)	1,00	159,28	2267 - DESCONTO AUX REDE	1,00	5,00	017 - RAIS	8.050,84
0510 - Arredondamento		0,23				025 - Valor PIS	153,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	318,56				031 - INSS Folha	451,07
						033 - Multa FGTS	2.121,87
						034 - CS FGTS 10%	530,46
						036 - INSS Rescisão	527,53
						052 - GPS INSS	9.962,21
						053 - GPS INSS 13º	477,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>17.559,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(14.112,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.447,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>4</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

## 039 - FIA - CAMPEÕES PARA A VIDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	90,00	5.862,71	0028 - Desc. Férias		4.843,00	001 - INSS	11.333,36
0046 - Dif. Férias		157,79	0094 - Vale Transporte	3,00	85,68	003 - IRRF	4.866,06
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		52,58	0214 - Seguro	6,00	25,98	006 - FGTS	11.333,36
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0511 - Arred. Mês Ant.		4,45	008 - Valor FGTS	906,64
0510 - Arredondamento		2,92	0520 - Desc. INSS	54,00	1.059,05	009 - Salário Família	2.116,63
0514 - Arred. Férias		3,52	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,34	016 - PIS s/ Salários	11.333,36
0720 - Férias	95,00	3.945,20	0615 - Plano Odontolog	1,00	32,40	017 - RAIS	11.333,36
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér		1.315,08	1044 - DESCONTO AUXILI	3,00	79,50	025 - Valor PIS	113,32
			2267 - DESCONTO AUX REDE	2,00	10,00	031 - INSS Folha	638,25
						032 - INSS Férias	420,80
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	11.333,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>11.405,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.201,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.204,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>6</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>5</b>

## TAXA NEGOCIAL PATRONAL REF JANEIRO/2019

Nº	UNIDADES	TOTAL BRUTO	RECOLHIMENTO 2%	VALOR A PAGAR
1	CEIA	R\$ 18.550,34	2%	371,00
	TOTAL			371,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM-SEDUC  
Convênio 028 /2017**

**A Prefeitura Municipal de Contagem  
Secretaria da Fazenda**


**Justificava**

**Justificamos para os devidos fins que, foi efetuado o pagamento das despesas com impostos/encargos sócias, pois no Decreto Municipal nº30 Artigo 42º rege que a organização da sociedade civil poderá pagar despesas em data posterior ao termino da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência, fato que ocorreu.**

**Contagem, 22 de fevereiro de 2019**

**Sem mais para o momento;**

**Atenciosamente,**

  
**Fabiane Batista Ramos**  
**Gerente Geral**