



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

Grau de
sigilo
#PÚBLICO

ANEXO II AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ESPORTES E CULTURA - FUNDEB CANGUÇU, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

DADOS DO COMPROMISSO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O serviço contratado será operacionalizado de acordo com os dados que seguem.

Dados do Convênio

Selecione uma Opção	<input checked="" type="checkbox"/> Novo Convênio	<input type="checkbox"/> Alteração do Convênio	
Código do Convênio	Nome do Convênio	CPF/CNPJ Convênio	
440859	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ESPORTES E CULTURA	30.008.754/0001-59	
Endereço	Número	Complemento	
R SILVA TAVARES	108		
Bairro	CEP	Cidade	UF
CENTRO	96600-000	CANGUÇU	RS
Telefone	Coligada CAIXA	Seguradora	Agência de Vinculação
(53) 3252-7311	2 1) Sim; 2) Não	2 1) Sim; 2) Não	2820
Tipo de Empresa		Esfera	
2 1) Pública; 2) Pública com Convênio; 3) Privada; 4) Privada com Convênio; 5) Convênio Interno		1 Se Pública: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) Federal; Se Privada: 4) Privada; 5) Convênio Interno	
Segmento			
1 1) Prefeitura; 2) Saneamento; 3) Energia elétrica e gás; 4) Telecomunicações; 5) Órgãos Governamentais; 6) Diversos; 7) Multas DENATRAN; 9) Exclusivo CAIXA			



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

Realiza Tradução de Conta depósito

1) Aceita apenas conta salário (37 ou 3700); 2) Realiza tradução de conta depósito

Categoria/Porte

8 - Se público: 1) Autarquia; 2) Conselho de Fiscalização Profissões Regulamentadas; 3) Empresa Pública; 4) Fundação; 5) Governo de Estado; 6) Instituto; 7) Ministério; 8) Prefeitura; 9) Secretaria; 10) Agências Nacionais; 11) Universidades; 12) Outros
- Se privado: 13) Microempresa ou Microempreendedor Individual; 14) Pequena Empresa (ou Empresário Individual); 15) Média Empresa (ou Empresário Individual); 16) Grande Empresa (ou Empresário Individual); 17) Empresa sem fins lucrativos
- Se convênio interno: 18) Não se aplica

Dados do Compromisso

Selecione uma Opção		<input checked="" type="checkbox"/> Novo Compromisso	<input type="checkbox"/> Alteração de Compromisso
Código do Compromisso	Nome do Compromisso		Agência de Vinculação
Tipo	Número		
02	0002	FUNDEB CANGUÇU FOLHA DE PAGAMENTO	2820
Endereço Eletrônico			CPF/CNPJ
AG2820@CAIXA.GOV.BR			Compromisso
			30.008.754/0001-59

Contas Correntes para Débito do Compromisso

Tipo de Conta*	Agência	Nome da agência	Operação	Número	DV
3	2820	GOVERNO EXTREMO SUL	006	672011	3

*TIPOS DE CONTAS: 1) CONTA PARA DÉBITO E/OU CRÉDITO REFERENTE À AGENDAMENTOS; 2) CONTA PARA DÉBITO DE TARIFA; 3) CONTA PARA LANÇAMENTO DE AGENDAMENTO E TARIFA

Serviços Contratados

Forma de pagamento	Tarifa contratada
(X) Crédito em conta	R\$ 0,00



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

Período de Apuração das Tarifas

Diário

Semanal*

Mensal**

X

*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5.SEX

**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS

Forma de Transmissão e Recepção

1 1) Via VAN; 2) Via Transmissão Direta; 3) Via SITE

Transmissão via VAN

Nome Meio Magnético

**Empresa de
Transmissão***

Apelido VAN

PM CANG FUNDEB
SALARIO

002

* Empresas para transmissão: 1) Embratel; 2)Tivit; 3) Procer; 4) GXS – Interchange;
9)Accesstage; 10) Neogrid-Mercador; 11) Nexxera; 12) Padrão IX-Policentro 14) Oi -TNL
PCS/Pegasus; 15) Supply Midia; 16) Finnet; 21) VAN ALEATÓRIA ; 22)E-Sales

Empresa para Transmissão

2 Nome da VAN de preferência (caso não possua VAN de preferência informar “A
DESIGNAR”

1) Embratel; 2) Tivit; 3) Procer GS; 4) GXS-Interchange; 9) Accesstage;
10) Neogrid-Mercador; 11) Nexxera; 12) Padrão IX Policentro; 14) Oi – TNL
PCS/Pegasus; 15) Supply;Midia; 16) Finnet; 21)VAN ALEATÓRIA; 22)E-Sales

Formato de Arquivo

2 1) Leiaute Febraban CNAB 150 (Aplicativo Próprio); 2) Leiaute Febraban CNAB 240
(Aplicativo Próprio); 3) Leiaute Febraban CNAB 240 (Aplicativo CAIXA)

Retorno do Agendamento

11) Arquivo; 2) Sem retorno

Forma de Débito da Conta Compromisso

21) Débito c/ Float; 2) Débito Online

Forma de Retorno

11) Por data de Movimento Agendado; 2) Por período

Período de Retorno dos Arquivos

Diário

Semanal*

Mensal**



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

X
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5. SEX
**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS

Forma de Envio Cobrança de Tarifa

1 1) Automático; 2) Manual

Emissão de Documentos

1 1) Nenhum; 2) Contracheque

Forma de Disponibilização de Documentos

X Autoatendimento e Internet Banking CAIXA

Comprovante de Pagamento

2 1) Com comprovante (disponível apenas para CNAB 240); 2) Sem comprovante

Retorno Crítica em D-0

3 1) Nenhum; 2) Rejeitados; 3) Incluídos e Rejeitados

Float de Débito do Agendamento

0 dia(s)

Float de Débito da Tarifa

0 dia(s)

Histórico Personalizado

Débito	Estorno	Crédito	Estorno Crédito	Débito de	Estorno Débito de
FOL	Débito	Conveniente	Conveniente	Tarifas	Tarifas
PAGTO	ES FOL	SALARIO	ES SALARIO	DEB TARIFA	ES DEB TAR
PAG	PAG				

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – O(s) serviço(s) objeto(s) do presente anexo ao Contrato de Prestação de Serviços, com o detalhamento contido na Cláusula Primeira, consiste(m) no processamento pela **CAIXA** de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela **CONTRATANTE**, lançados na conta dos empregados em contrapartida à efetivação de débito na conta da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Por empregados da **CONTRATANTE** entende-se cada pessoa que mantém vínculo de remuneração com a **CONTRATANTE**, seja vencimento, salário,



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

subsídio ou proventos, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, **CREDITADO**.

Parágrafo Único - É vedado o crédito de vencimento, salário, subsídio ou proventos por meio de compromisso diferente do pagamento de salários, sendo que quaisquer acionamentos do Banco Central ou de empregados da CONTRATANTE endereçados à CAIXA, em decorrência de situações de crédito de salário efetuado via compromisso diferente de pagamento de salários, serão imputados à CONTRATANTE, bem como respectivas sanções, sendo que tais ocorrências, configuram hipótese de rescisão imediata deste contrato, a critério da CAIXA, sem necessidade de aviso prévio, conforme disposto na Cláusula Décima Sexta, parágrafo primeiro do contrato de prestação de serviço para agendamento de compromisso de clientes.

CLÁUSULA QUARTA – O serviço “comprovante de pagamento” consiste no envio da autenticação bancária gerada após a efetivação da liquidação financeira, através do arquivo retorno.

Parágrafo único – A **CONTRATANTE** poderá acessar os comprovantes de pagamentos realizados por meio do serviço de “Pagamento de salários” no Gerenciador CAIXA, independentemente da forma de transmissão dos arquivos, sendo obrigatória a contratação do serviço “comprovante de pagamento” na modalidade “com comprovante”.

CLÁUSULA QUINTA – O serviço “Retorno crítica em D-0” é opcional e consiste no envio de arquivo eletrônico à **CONTRATANTE** com a crítica dos registros recebidos para processamento na **CAIXA**, informando se os mesmos foram acatados para processamento ou rejeitados, na mesma data de recebimento do arquivo remessa enviado pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único – Caso o arquivo remessa seja enviado à **CAIXA** após o horário limite para processamento, o arquivo retorno de crítica dos registros é enviado à **CONTRATANTE** no dia útil subsequente.

CLÁUSULA SEXTA – O compromisso Folha Caixa Web destina-se a contratante que possua até 150 empregados.

Parágrafo Único – O Folha CAIXA Web não deve ser utilizado para pagamento de verbas rescisórias.

CLÁUSULA SÉTIMA – Compete ao **CREDITADO** escolher, a seu critério exclusivo, a agência da CAIXA em que abrirá sua conta, podendo mudá-la na vigência deste contrato, desde que faça o comunicado à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA OITAVA – A abertura da conta do **CREDITADO** será feita pela **CAIXA** mediante encaminhamento pela **CONTRATANTE** de arquivo, de acordo com leiaute fornecido pela **CAIXA**, contendo as informações dos **CREDITADOS**, sendo informado, no mínimo, nome completo, número do documento de identidade e número no cadastro de pessoas físicas (CPF), ficando a **CONTRATANTE** responsável pela identificação dos



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

CREDITADOS e por repassar a eles as informações que constam nos itens seguintes deste item e também da CLÁUSULA DÉCIMA.

DA CONTA SALÁRIO

CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE é responsável por informar à **CAIXA** a eventual exclusão do **CREDITADO** de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – A CAIXA se compromete a efetuar os créditos de vencimento, salário, subsídios ou proventos em contas mantidas na **CAIXA** ou em outras instituições bancárias, desde que exista por parte do **CREDITADO**, manifestação expressa por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A adesão dos CREDITADOS aos termos deste contrato dar-se-á por ocasião da solicitação de abertura de conta, investindo-se, nesse ato, a **CONTRATANTE**, de poderes para representá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATANTE elaborará e transmitirá à **CAIXA** arquivo com as informações para crédito com a antecedência mínima estipulada no quadro constante da CLÁUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os arquivos de folha de pagamento remetidos serão processados pela **CAIXA**, devendo respeitar, obrigatoriamente, o leiaute padrão FEBRABAN fornecido pela **CAIXA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – No prazo definido para o débito na conta do compromisso, previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, a **CONTRATANTE** deverá disponibilizar em sua conta saldo disponível igual ou superior ao montante a ser **CREDITADO** aos seus empregados, acrescido do valor da tarifa.

Parágrafo Único - Sendo efetuada pela **CONTRATANTE** a disponibilização de recursos por cheque ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a compensação destes documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CAIXA somente reverterá em favor da **CONTRATANTE** os créditos efetuados na conta bancária dos **CREDITADOS**, mediante solicitação por escrito e fundamentada da **CONTRATANTE**, desde que exista saldo disponível e a **CONTRATANTE** apresente a autorização de débito do **CREDITADO**, conforme exigido pela **CAIXA**.

Parágrafo Primeiro – Quando da necessidade de reversão de crédito efetuados a título de salário/provento a **CONTRATANTE** deverá coletar, em nome da **CAIXA**, às suas expensas a respectiva "Autorização para Débito em Conta" assinada pelo **CREDITADO**, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo e assinatura do Cliente, número da Agência e da conta a ser debitada, valor e data do débito a ser efetuado, especificação do motivo para o estorno. A autorização acima referida deverá ser obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E" (não solidária).



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

Parágrafo Segundo – Caso haja contestação da autorização por parte do CREDITADO, a **CAIXA** poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, debitando, na conta da **CONTRATANTE**, além do valor envolvido propriamente dito, todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado.

Parágrafo Terceiro – A **CONTRATANTE** está ciente de que deverá cobrar diretamente do creditado o valor do estorno, na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Em razão dos serviços prestados nos termos deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CAIXA** tarifa de serviços bancários, cujo valor está previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA.

Parágrafo Primeiro – A tarifa será debitada na conta para débito da tarifa de acordo com as instruções expressas na CLÁUSULA PRIMEIRA, correspondendo à quantidade de lançamentos processados pela CAIXA, independentemente da efetivação dos créditos.

Parágrafo Segundo – Para o compromisso Folha CAIXAWEB a tarifa citada no Parágrafo Segundo desta CLÁUSULA será cobrada por lançamento efetivamente realizado e debitada na conta corrente da conveniente em D+0, após o processamento da folha.

Parágrafo Terceiro – Para o contrato Folha Caixa Web será permitido o cancelamento da folha no máximo em D-1 (dia anterior) da data prevista para o crédito.

Parágrafo Quarto – Sobre os arquivos enviados a título de estorno também incidirá tarifação, bem como sobre arquivos disponibilizados por qualquer motivo originado na **CONTRATANTE** ou a pedido desta.

Parágrafo Quinto – A **CONTRATANTE** pagará, por estorno efetuado, a mesma tarifa contratada para os lançamentos de crédito e no mesmo prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Nenhuma importância será devida pela **CAIXA** à **CONTRATANTE** a título de juros e/ou correção monetária sobre os valores depositados previamente a data da efetivação dos créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Qualquer alteração deste contrato firmado entre o **CONTRATANTE** e a **CAIXA** deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O prazo de duração do presente anexo é determinado conforme o prazo de duração do Contrato de Prestação de Serviço. 8



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

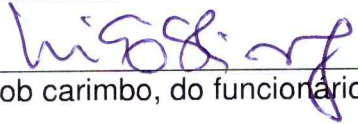
E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito.

CANGUÇU, 13 de NOVEMBRO de 2023

Local/data

Contratante
Nome: MARCUS VINICIUS MULLER
PEGORARO
CPF: 008.255.180-40

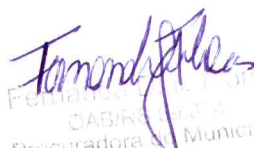
Contratante
Nome: _____
CPF: _____


Assinatura, sob carimbo, do funcionário
da CAIXA

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____


FERNANDA S. P. P. P.
CAIXA 00.014
Procuradora do Município

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

caixa.gov.br

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.