

Termo de Colaboração: 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 15 de abril de 2025

Justificativa

Justificamos para os devidos fins, que em 15 de abril de 2025, efetuamos o pagamento da Guia de IRRF no valor total de R\$1.939,87 através da conta 577299005-1.

Destacamos que o valor referente ao Termo de Colaboração 010/2025, Unidade Nova Contagem-Tesouro Custeio, é de R\$23,06, conforme rateio anexado.

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.

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

Conta origem: 0893 / 1292 / 000576983128-2**Conta destino:** 0893 / 1292 / 000577299005-1**Nome destinatário:** CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 23,06**Data de débito:** 27/05/2025**Data/hora da operação:** 27/05/2025 13:57:53**Código da operação:** 425241952**Chave de segurança:** TE11ZQA2Z0QGGAEU**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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 398703852515 470716251473 962056906886
Data do pagamento:	27/05/2025
Número do documento:	07162514796205690
Valor total:	1.939,87

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF

Data de débito:	27/05/2025
Data/hora da operação:	27/05/2025

Código da operação:	425151595
Chave de segurança:	10UJ3RFJQSUUVC5

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

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração 01/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25147.9620569-0	Pagar este documento até 27/05/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 1.939,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	1.854,00	42,82		1.896,82
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	42,08	0,97		43,05
Totais		1.896,08	43,79		1.939,87

Verificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 576983198-2
Banco 405241959
em data, 27 de maio de 2025
PDIEM [assinatura]
Assinatura 1579264
1541540660E

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000019 3 39870385251 5 47071625147 3 96205690688 6

CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25147.9620569-0
Pagar até: 27/05/2025
Valor: 1.939,87



Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
02/04/2025	8	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,20
03/04/2025	607	ORL SERVICOS MECANICOS E PECAS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
04/04/2025	20493	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
04/04/2025	20492	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,98
04/04/2025	20491	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,90
04/04/2025	20488	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
04/04/2025	20487	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85
04/04/2025	20486	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
04/04/2025	20485	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68
08/04/2025	233	WVIERA TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
09/04/2025	29447	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,33
15/04/2025	2831	PONTO COM SUPRIMENTOS E INFORMATICA	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
30/04/2025	63499	GNC AUTOMOTORES LTDA.	1.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,24
01/04/2025	461261	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	841,30	2,66	12,27	4,09	0,00	0,00	0,00	822,28
			11.867,71	2,66	12,27	4,09	0,00	0,00	0,00	330,68

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
04/04/2025	20498	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	1,497,76					29,96		1467,80
10/04/2025	1725	CONECTA INFORMATICA COMERCIO E SERVI	14,600,00					604,44		13995,56
02/04/2025	29196	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
08/04/2025	222	ESTER PATROCINIO SOCIEDADE INDIVIDUAL	3,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
09/04/2025	29452	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,03
09/04/2025	29451	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
01/04/2025	479380	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1,020,30	3,22	14,88	4,96	4,96	0,00	0,00	697,24
			22488,87	3,22	14,88	4,96	4,96	0,00	0,00	714,44

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
04/04/2025	20495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2025	29450	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
22/04/2025	20517	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00
01/04/2025	4	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00						1.854,00	8.146,00
			10987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854,00	24,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 845722E02	Data/Hora da emissão 2025-04-01 - 08:39:04
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 479380

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email fiscal@dhisa.com.br		
	Inscrição Municipal	131705668	
	Inscrição Estadual		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	LAR CRIANCA VIDA 0142024		
CPF/CNPJ	00.211.504/0002-31		
Endereço	R VL SEIS 1880, 1880,		
Bairro	NOVA CONTAGEM		
Cep	32050325		
Cidade	CONTAGEM - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	
Email	rh@casadeapoio.org.br	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/04/2025 - R\$ 1020,30
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000685511 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 495,90

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.020,30	1,00	0,00	524,40	495,90	2,00	9,92	1.020,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,30

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,22	14,88	4,96	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	23,06	997,24	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 611122, série: A, emitido em 01/04/2025



DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 23			
ANA ALICE DE AZEVEDO	038.031.606-42	R\$	17,90
ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	932.752.696-15	R\$	17,90
ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	065.664.856-27	R\$	17,90
DEBORA CRISTIANE VENTURA	012.967.786-81	R\$	17,90
ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	062.820.046-32	R\$	17,90
GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	150.647.096-33	R\$	17,90
HELEN LIMA DA SILVA	012.565.866-41	R\$	17,90
ILVANIA APARECIDA GOMES	936.478.246-15	R\$	17,90
IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	034.181.026-62	R\$	17,90
JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO	021.576.486-23	R\$	17,90
JOSELI SALLES COSTA	057.214.476-80	R\$	17,90
JULIANA DE LOURDES BRAGA	063.6498.516-14	R\$	17,90
JUSSANIA APARECIDA COSTA	066.057.056-45	R\$	17,90
KARINA MEDEIROS DA SILVA	146.562.986-62	R\$	17,90
KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	151.690.666-78	R\$	17,90
KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	149.786.146-27	R\$	17,90
LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	111.269.706-38	R\$	17,90
LUANA MARA PRADO LUZIA	094.008.766-96	R\$	17,90
LUANA VITORIA DE ASSIS COSTA	142.376.326-28	R\$	17,90
MARIA CRISTIANE F M ANDRADE	012.339.676-06	R\$	17,90
MARIA DE FATIMA DUTRA	451.925456-68	R\$	17,90
MIRIAN RIGO DE SOUZA	101.659.036-94	R\$	17,90
RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	113.494.916-24	R\$	17,90

VALOR TOTAL DOS COLABORADORES	R\$ 411,70
RETENÇÕES TOTAIS	R\$ 9,30
TOTAL DA DESPESA SEM A RETENÇÃO	R\$ 402,40

DESPESA INDIRETAS		
TOTAL DE COLABORADORES - 34		
ADRIANE MARIA DA SILVA	065.472.316-82	R\$ 17,90
AIRTON LEANDRO DE SOUZA	028.631.126-78	R\$ 17,90
ALEX DE SOUZA MACIEL	064.980.316-70	R\$ 17,90
ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA	084.125.796-58	R\$ 17,90
ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES	120.754.256-39	R\$ 17,90
ANTONIO EUZEBIO NORBERTO	378.923.716-72	R\$ 17,90
CELIO FERREIRA DA PRATA	670.836.256-20	R\$ 17,90
CLEA MARIA DE SOUZA	843.056.816-68	R\$ 17,90
DANIELA CASSANDRA DA SILVA	051.867.196-84	R\$ 17,90
DANIELE TAMYRES ALVES FELISMINO	086.538.696-03	R\$ 17,90
ELIANE PACHECO DE SOUZA	086.150.656-16	R\$ 17,90
ELIZABETE CONSOLAÇÃO SILVA	113.327.836-19	R\$ 17,90
ERICA MENDES SILVA DE CASSIA	082.955.966-32	R\$ 17,90
EVERTON DA SILVA MENDES	485.982.158-05	R\$ 17,90
GENESIO SCHUENGUE FILHO	023.079.698-29	R\$ 17,90
GRAZIELE DE ALMEIDA AZEVEDO	013.699.406-70	R\$ 17,90
JANAINA NAIRA ELIAS LOPES	105.904.996-10	R\$ 17,90
LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	031.466.526-92	R\$ 17,90
LORENA PATRICIA MAGALHÃES OLIVEIRA	154.154.966-02	R\$ 17,90
LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA	969.203.786-04	R\$ 17,90
NATALIA DIAS SANTOS	067.165.966-28	R\$ 17,90
NELSI ARNDT DOS SANTOS	741.009.559-87	R\$ 17,90
PAMELA MONTEIRO DE ALMEIDA	098.539.586-94	R\$ 17,90
RAILDA ALMEIDA DA SILVA	056.980.016-18	R\$ 17,90
ROSILENE ALMEIDA DE CARVALHO	092.446.876-90	R\$ 17,90
RUAN YAGO DA SILVA SOUSA	169.564.636-36	R\$ 17,90
SAMUEL ARNDT DOS SANTOS	140.606.356-85	R\$ 17,90
SHULIMA PRISCILA NOGUEIRA NASCIMENTO	098.468.296-12	R\$ 17,90
SIRLENE RITA DE SOUZA	056.506.816-43	R\$ 17,90
SIRLENE VANDERLEI CAMPOS	000.644.936-01	R\$ 17,90
SORAIA CRUZ MIRANDA LIMA	000.644.936-01	R\$ 17,90
STEFANE KETHLEN ALVES DOS SANTOS	137.977.246-08	R\$ 17,90
THIAGO FABRICIO MARINHO RODRIGUES	086.387.736-25	R\$ 17,90
WARLEI DA SILVA LEONARDO	050.908.166-54	R\$ 17,90

VALOR TOTAL DOS COLABORADORES	R\$ 608,60
RETENÇÕES TOTAIS	R\$ 13,76
TOTAL DA DESPESA SEM A RETENÇÃO	R\$ 594,84