

Termo de Colaboração: 016/2022

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\$ 1.897,29 através da conta 577299005-1.

Destacamos que o valor referente ao Termo de Colaboração 010/2025, Unidade Nova Contagem-Tesouro Custeio, é de R\$24,27, 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



Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

Pagamento de Guias de Impostos e Boletos

1 mensagem

A0893MG05 - Empresarial <ag0893mg05@caixa.gov.br>
Para: Casa de Apoio Financeiro <financeiro@casadeapoio.org.br>

20 de outubro de 2022 12:14

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.

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 23/04/2025 às 15:20:48

Dados do Pagamento

Reembolso IRRF

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576983128-2

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 24,27

Informações do Pagamento

Data da Transação: 15/04/2025

Código da Operação: 151732

Chave de Segurança: STQ47VG8GHN4RQZA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104



Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 23/04/2025 às 17:03:03

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Conta do débito: 00893/1292/000577299005-1

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 85830000018-1 97290385251-3 07071625098-6 97951480840-5

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 1.897,29

Informações do Pagamento

Data do Débito: 15/04/2025

Data/Hora Operação: 15/04/2025 17:23:15

Código da Operação: 39257495

Chave de Segurança: ZC0PHE44CW3P38RM

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25098.9795148-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330881686			Valor Total do Documento 1.897,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.854,00			1.854,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43,29			43,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	1.897,29			1.897,29

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 576.983.128-2

Cheque: 1517,32

Contagem, 15 de Abril de 2025

ADIANA

Assinatura 15792641

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

08/04/2025 10:16:42

85830000018 1 97290385251 3 07071625098 6 97951480840 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000018 1 97290385251 3 07071625098 6 97951480840 5

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Número: 07.16.25098.9795148-0

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 1.897,29



Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Liquido
07/03/2025	20095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2025	20104	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	401,80
12/03/2025	20124	CONTAL, CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO I	4975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4975,10
12/03/2025	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2025	1681	CONNECTA INFORMATICA COMERCIO E SERVI	14600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,44	13995,56
14/03/2025	20113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2025	629	FERNANDA VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40	3849,60
14/03/2025	6	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	2134,00
18/03/2025	29048	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	658,81
18/03/2025	29050	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	946,03
19/03/2025	20123			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2025	473416	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.074,00	3,39	15,66	5,22	5,22		0,00	1049,73
			28939,91	3,39	15,66	5,22	5,22	0,00	0,00	905,01

11/03/2025 14:50



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

8F28B228F

Data/Hora da emissão

2025-03-01 - 02:32:01

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

473416

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 CRIANÇA VIDA 0142024

CPF/CNPJ

00.211.504/0002-31

Endereço

R VL SEIS 1880, 1880,

Bairro

NOVA CONTAGEM

Cep

32050325

Cidade

CONTAGEM - MG - BRASIL

Email

rh@casadeapoio.org.br

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/03/2025 - R\$ 1074,00)

NF Referente ao Boleto número do documento: 0000679472 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de cálculo para retenção na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 522,00

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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.074,00	1,00	0,00	552,00	522,00	2,00	10,44	1.074,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.074,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,39	15,66	5,22	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	24,27	1.049,73	

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: 12/04/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 605091, série: A, emitido em 01/03/2025



DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 26			
ELAINE MARIA OLIVEIRA MARTINS	062.820.046-32	R\$	17,90
ANA DE JESUS ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	932.752.696-15	R\$	17,90
ANA ALICE DE AZEVEDO	038.031.606-42	R\$	17,90
LIVIA LAIANA DOS SANTOS	137.831.186-89	R\$	17,90
LEILA APARECIDA MARTINS DA SILVA	111.269.706-38	R\$	17,90
KESIA SUELLEN DA SILVA FRANCA LOPES	149.786.146-27	R\$	17,90
DEBORA CRISTIANE VENTURA	012.967.786-81	R\$	17,90
MARIA DE FATIMA DUTRA	451.925456-68	R\$	17,90
JUSSANIA APARECIDA COSTA	066.057.056-45	R\$	17,90
HELEN LIMA DA SILVA	012.565.866-41	R\$	17,90
ANA PAULA DE CASTRO FARIA ALVES	065.664.856-27	R\$	17,90
JOSELI SALLES COSTA	057.214.476-80	R\$	17,90
MIRIAN RIGO DE SOUZA	101.659.036-94	R\$	17,90
GERALDIANE DA SILVA SOUSA	095.611.366-43	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
IVANILDE DA SILVA PRAXEDINO VIANA	034.181.026-62	R\$	17,90
LUANA MARA PRADO LUZIA	094.008.766-96	R\$	17,90
GIOVANNA EDUARDA NASCIMENTO MOREIRA	150.647.096-33	R\$	17,90
KARINA MEDEIROS DA SILVA	146.562.986-62	R\$	17,90
ILVANIA APARECIDA GOMES	936.478.246-15	R\$	17,90
JULIANA DE LOURDES BRAGA	063.6498.516-14	R\$	17,90
VIVIANE MARQUES DANTAS CARVALHO	080.911.686-32	R\$	17,90
JHENNIFER LOPES LIMA TEODORO	021.576.486-23	R\$	17,90
KELLY DE OLIVEIRA SOUZA	151.690.666-78	R\$	17,90
RAFAELA DE OLIVEIRA GUIMARAES	113.494.916-24	R\$	17,90

VALOR TOTAL DOS COLABORADORES	R\$ 465,40
RETENÇÕES TOTAIS	R\$ 10,52
TOTAL DA DESPESA SEM A RETENÇÃO	R\$ 454,88

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

VALOR TOTAL DOS COLABORADORES	R\$ 608,60
RETENÇÕES TOTAIS	R\$ 13,75
TOTAL DA DESPESA SEM A RETENÇÃO	R\$ 594,85