

Termo de Colaboração: 010/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem



Contagem, 28 de março de 2025

Justificativa

Justificamos para os devidos fins, que em 28 de março de 2025, efetuamos o pagamento da Guia de ISSQN no valor total de R\$352,30 através da conta 577299005-1.

Destacamos que o valor referente ao Termo de Colaboração 010/2025 – Unidade Nova Contagem, é de R\$80,42 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 VI 06, 1880, Nova Contagem
Contagem, MG - Cep: 32.304-000
Tel.: (31) 3392-9199

IPÊ AMARELO

R. dos Jequitibás, 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\$ 80,42**Data de débito:** 28/03/2025**Data/hora da operação:** 28/03/2025 18:57:51**Código da operação:** 953469696**Chave de segurança:** WH3AHE8E9HF1FTJC

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

Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 22/04/2025 às 15:45:27

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: 81760000003-5 52301199202-2 50310000040-8 18681285559-8

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM-MG

Valor: R\$ 352,30

Informações do Pagamento

Data do Débito: 10/03/2025

Data/Hora Operação: 10/03/2025 17:12:59

Código da Operação: 58405422

Chave de Segurança: V2LT YATKVREPK0FP

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



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401868128

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57384010
04 - REFERÊNCIA 81760000003523011992025031000004018681285559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/03/2025	05 - COMPETÊNCIA 2/2025
09 - VALOR FATURADO 14.133,68	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/03/2025
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 352,30
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 352,30

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000035 523011992022 503100000408 186812855598



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401868128

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57384010
04 - REFERÊNCIA 81760000003523011992025031000004018681285559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/03/2025	05 - COMPETÊNCIA 2/2025
09 - VALOR FATURADO 14.133,68	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/03/2025
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 352,30
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 352,30

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000035 523011992022 503100000408 186812855598



07/03/2025 11:08:12

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

Pago pela conta: 576983128-2

Cheque: 953469696

Contagem, 28 de março de 2025

Assinatura

15416496608

GissOnline**Giss Tomador****CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO FISCAL**

1. NESTA DATA PROCEDEU-SE O ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO MENSAL DO MÊS **fevereiro** DE **2025**

2. INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: **57384010**

3. RAZÃO SOCIAL: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

4. ENDEREÇO: RUA PAINEIRAS, Nº1448 , CIDADE JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG

5. CNPJ Nº: 00.211.504/0001-50

DADOS DA ESCRITURAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR DO IMPOSTO
6- Total de Serviços Tomados	14.133,68	352,30
7- Total de Guias Avulsas Geradas	0,00	0,00
8- Se Valor da Escrituração ou Substituição maior Guia Avulsa (Guia Complementar)	0,00	0,00
9- Notas Escrituradas com Pagamento a Futuro	0,00	0,00
10- Total de Guias de Encerramento Normal	14.133,68	352,30

11- Valor Compensado	0,00
----------------------	------

Seu IP é 191.187.6.2 em 07/03/2025 11:07:41

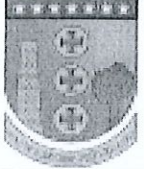


* Este documento não é valido para recolhimento de imposto

Listagem Recolhimento de ISSQN
REF FEVEREIRO /2025

CONVÊNIOS		TOTAL	
1	NOVA CONTAGEM PARA A VIDA	R\$	1,60
4	ESPORTE IPE AMARELO	R\$	64,14
8	FIA GARANTIR OPORTUNIDADES	R\$	3,97
6	NOSSA VILA	R\$	0,81
7	NOVA CONTAGEM	R\$	80,42
2	PROTEÇÃO	R\$	108,00
5	RECURSO CASA	R\$	4,40
3	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	R\$	88,96
TOTAL		R\$	352,30

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Liquidado
05/02/2025	19723	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	1995						0,40	1955
07/02/2025	613	FERNANDA VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.500,00						91,00	2409,00
18/02/2025	920	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00						4,00	196,00
01/02/2025	489556	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,40
04/02/2025	31825	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	7,64
04/02/2025	31824	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,64
04/02/2025	31823	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
04/02/2025	19714	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	78,40
04/02/2025	19713	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	316,66
04/02/2025	19712	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	832,87
04/02/2025	19711	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	39,71
04/02/2025	19708	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	4.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	3940,39
04/02/2025	19707	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	194,33
04/02/2025	19706	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	297,31
05/02/2025	19722	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
06/02/2025	33634	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,54
06/02/2025	33632	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,93
06/02/2025	28378	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	542,33
06/02/2025	28383	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	142,27
06/02/2025	206	WWEIRA TURISMO LTDA	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	1267,50
06/02/2025	207	WWEIRA TURISMO LTDA	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1950,00
08/02/2025	43833	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	6,44
12/02/2025	39817	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRC	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,46
18/02/2025	28640	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	542,33
01/02/2025	470355	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	823,40	2,60	12,01	4,00	0,00	0,00	0,00	804,79
			14133,68	2,60	12,01	4,00	0,00	0,00	352,30	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19708							
Data e Hora da Emissão		04/02/2025 11:34:41		Competência		4/2/2025		Código de Verificação		WBCIDQWEP			
Número do RPS		19591		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CONTAGEM - MG			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome		AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL E ASSISTENCIAL LTDA									
		Nome Fantasia		AC MED									
		CNPJ/CPF		14.976.746/0001-40		Inscrição Municipal		72064802		Município		CONTAGEM - MG	
		Endereço e CEP		RUA ERNESTINA DINIZ MOREIRA ,150 - ARCADIA CEP: 32041-330									
		Complemento				Telefone		(31)3912-4808		e-mail		FINANCEIRO@ACMEDCLINICA.COM.BR	
Tomador de Serviço													
Razão Social/Nome		CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM - MATRIZ											
CNPJ/CPF		00.211.504/0001-50		Inscrição Municipal				Município		CONTAGEM - MG			
Endereço e CEP		Rua Paineiras ,1448 - Eldorado CEP: 32310-400											
Complemento				Telefone				e-mail		rh@casadeapolo.org.br			
Discriminação do Serviço													
SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO E PGR TC 016/2022													
Código do Serviço / Atividade													
4.02 / 864020800 - serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg. eeg e outros exames análogos													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)					
INSS (R\$)				CSLL (R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		4.020,81		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.020,81					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.020,81					
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISSQN Retido		80,42		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não					
(-) Valor Líquido R\$		3.940,39		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		80,42					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											