

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000180 879203852538 530716253430 082286585442
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534308228658
Valor total:	1.887,92
Autenticação:	610979958

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	610979958
Chave de segurança:	S11AUGKAQXS0G19Y

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


JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Contagem, que o sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não permite fazer o pagamento de guias de impostos, taxas ou boletos com mais de um cheque, ou seja, para cada guia de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é emitido apenas um cheque correspondente ao valor total da guia. Diante disto, foi efetivado o pagamento de **R\$ 1.887,92** (IRRF/Geral) – **Compt 11/2025** na Conta **577299005-1** (PROTEÇÃO) no dia **19/12/2025**, sendo reembolsado pelas demais parcerias o valor devido ao mesmo, como segue nesta prestação de contas conforme rateio das despesas em anexo.

Listagem de Recolhimento **IRRF/GERAL** de **Novembro** de **2025**

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 – CONTA (577299005-1)	R\$ 19,27
PARCERIA LAR CRIANÇA VIDA – CONTA (576983128-2)	R\$ 27,38
PARCERIA BUGANVILLE - CONTA (576788342-0)	R\$ 1.841,27
TOTAL GERAL	R\$ 1.887,92

Contagem, 15 de Janeiro de 2026



Josenildo Silva Santos
Titular da parceria



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.0822865-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413480146			Valor Total do Documento 1.887,92


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.841,27			1.841,27
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,65			46,65
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		1.887,92			1.887,92

Certificamos que o Material / Serviço conatante deste documento foi Recebido / Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela conta: 0002-1
 Cheque: 610979088
 Contagem, 19 de dezembro de 2025

 Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0	87920385253 8	53071625343 0	08228658544 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.211.504/0001-50
 Número: 07.16.25343.0822865-8
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 1.887,92

Pague com o PIX





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 CRIANCA 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.



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 14A7018E6	Data/Hora da emissão 2025-11-03 - 16:23:20
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 536424

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	0132023 PROTECAO	
CPF/CNPJ	00.211.504/0001-50	
Endereço	PAINEIRAS1448, 1448,	
Bairro	ELDORADO	
Cep	32310400	
Cidade	CONTAGEM - MG - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	rh@casadeapoio.org.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

PLANO ODONTOLOGICO REFERENTE AO VENC: 10112025 R\$ 89500
NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000734236 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCLL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 41450

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\$)
895,00	1,00	0,00	480,50	414,50	2,00	8,29	895,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,69	12,44	4,14	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	19,27	875,73

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: 12/12/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 659235, série: A, emitido em 03/11/2025





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 D9D51DD53	Data/Hora da emissão 2025-11-03 - 10:56:26
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 531075

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: 10112025 R\$ 127090
 NF REFERENTE AO BOLETO NUMERO DO DOCUMENTO: 0000731189 TRIBUTOS INCIDENTES CONFORME LEI 127412012: ISSQN 2% PIS 065% COFINSCL 4% BASE DE CALCULO PARA RETENCAO NA FONTE DO IRPISCOFINSCSL NOS TERMOS DA LEI 971898 R\$ 58859

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\$)
1.270,90	1,00	0,00	682,31	588,59	2,00	11,77	1.270,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.270,90

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,83	17,66	5,89	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	27,38	1.243,52

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: 12/12/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 655816, série: A, emitido em 03/11/2025



RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.158,73

MÊS DE REFERÊNCIA:
Outubro 2025

LOCATÁRIO(A):
CASA DE APOIO A CRIANÇA
CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0006-65

LOCADOR(A):
ERIKA DO CARMO FERNANDES
CPF 043.067.486-42

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

R GIRASSOL 60, BUGANVILE I, CONTAGEM - MG, 21056-434

Recebi de **CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM** a quantia de **oito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos** como pagamento do aluguel do imóvel mencionado acima, referente ao mês de **outubro de 2025**.

Observação: O valor do aluguel mensal é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais. Imposto IRRF 1.841,27 totalizando o valor líquido R\$ 8.158,73

Pago por:

Recebido por:

1ª via - Locatário(a)

CONTAGEM/MG, 10 de novembro de 2025

RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.158,73

MÊS DE REFERÊNCIA:
Outubro 2025

LOCATÁRIO(A):
CASA DE APOIO A CRIANÇA
CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0006-65

LOCADOR(A):
ERIKA DO CARMO FERNANDES
CPF 043.067.486-42

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

R GIRASSOL 60, BUGANVILE I, CONTAGEM - MG, 21056-434

Recebi de **CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM** a quantia de **oito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos** como pagamento do aluguel do imóvel mencionado acima, referente ao mês de **outubro de 2025**.

Observação: O valor do aluguel mensal é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais. Imposto IRRF 1.841,27 totalizando o valor líquido R\$ 8.158,73

Pago por:

Recebido por:

Documento assinado digitalmente

gov.br

ERIKA DO CARMO FERNANDES BRAZ
Data: 10/11/2025 13:42:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª via - Locador(a)

CONTAGEM/MG, 10 de novembro de 2025

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
03/11/2025	2125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2025	3378		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2025	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2025	34	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358,00
03/11/2025	33	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,35
26/11/2025	41	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	5.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72
26/11/2025	40	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	1.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362,72
28/11/2025	44	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17191,62
28/11/2025	43	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
07/11/2025	23178	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
07/11/2025	23177	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
07/11/2025	23176	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15
07/11/2025	23175	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,65
07/11/2025	23174	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
07/11/2025	23173	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
14/11/2025	3375	AUTO MECANICA BRASIL NOVO LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
25/11/2025	3382	AUTO MECANICA BRASIL NOVO LTDA	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363,20
27/11/2025	1207	BESSA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6281,80
26/11/2025	1896	CENTRO AUTOMOTIVO BUGANVILLE LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,21
28/11/2025	2024	CONNECTA INFORMATICA COMERCIO E SERVI	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,83
04/11/2025	1547	GRAFICA ARTES COMANDO E EDITORA LTDA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,10
26/11/2025	85	MATEUS AUGUSTO DE LIMA SILVA 0904957462	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
19/11/2025	32244	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80
03/11/2025	2126	SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
04/11/2025	287	VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA	9.940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,47
26/11/2025	294	VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA	4.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,45
27/11/2025	295	VINICIUS PAIVA PEDREIRA FRANCA	14.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,89
03/11/2025	536424	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	895,00	2,69	12,44	4,14	0,00	0,00	0,00	875,73
03/11/2025	323	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
03/11/2025	322	WVIEIRA TURISMO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
11/11/2025	326	WVIEIRA TURISMO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
12/11/2025	327	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
17/11/2025	328	WVIEIRA TURISMO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
18/11/2025	329	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
22/11/2025	333	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			904.14,27	2,69	12,44	4,14	0,00	0,00	0,00	2362,74

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
07/11/2025	23182	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
07/11/2025	23179	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	1.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,67
07/11/2025	1429	FELIPE DE AQUINO REGIS	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,48
19/11/2025	32453	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,03
19/11/2025	32452	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,81
04/11/2025	2128	SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00
03/11/2025	531075	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.270,90	3,83	17,66	5,89	0,00	0,00	0,00	1.243,52
			17365,54	3,83	17,66	5,89	0,00	0,00	0,00	161,65

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
07/11/2025	23181	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
01/11/2025	11	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00						1.841,27	8158,73
19/11/2025	32451	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
			10645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841,27	178,81