

JUSTIFICATIVA

Justificamos para os devidos fins de prestação de contas junto a Prefeitura Municipal de Contagem, que diante das alterações no sistema da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não é possível 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 desta mudança foi efetivado o pagamento **R\$ 1.886,99** (IRRF/Geral) - **Compt 05/2025** na Conta 577299005-1 (PROTEÇÃO) no dia **10/06/2025**, 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 Maio de 2025

CONVÊNIOS	RECOLHIMENTO
PARCERIA PROTEÇÃO 013/2023 - CONTA (577299005-1)	R\$ 19,02
PARCERIA LAR CRIANÇA VIDA - CONTA (576983128-2)	R\$ 26,70
PARCERIA BUGANVILLE - CONTA (576788342-0)	R\$ 1.841,27
TOTAL GERAL	R\$ 1.886,99

Contagem, 15 de Julho de 2025



Josenildo Silva Santos

Titular da parceria

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT**Conta de débito:** 893 / 1292 / 000577299005-1**Representação numérica do código de barras:**

858300000181 869903852517 710716251606 045239450361

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.886,99**Identificação da operação:** IRRF**Data de débito:** 10/06/2025**Data/hora da operação:** 10/06/2025**Código da operação:** 05731849**Chave de segurança:** MC4G0EEU3R3WHA45

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

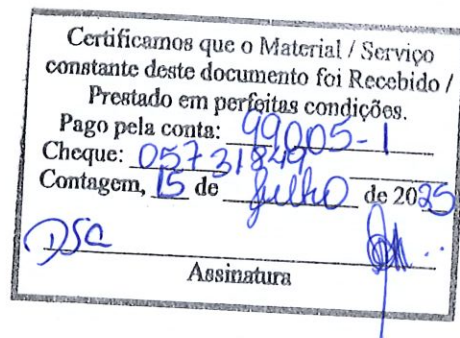


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25160.0452394-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351408224			Valor Total do Documento 1.886,99

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45,72			45,72
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.886,99			1.886,99



SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

09/06/2025 14:25:48

85830000018 1 86990385251 7 71071625160 6 04523945036 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 86990385251 7 71071625160 6 04523945036 1



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25160.0452394-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.886,99

Pague com o PIX



WIN - Proteção

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
02/05/2025	245	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950,00
06/05/2025	20874		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2025	20875	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,09
06/05/2025	20876	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
06/05/2025	20880	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,62
06/05/2025	20881	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	1.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206,72
06/05/2025	20873	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
06/05/2025	20872	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10
08/05/2025	249	WVIEIRA TURISMO LTDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2242,50
14/05/2025	1101	BESSA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
19/05/2025	29657	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,33
23/05/2025	20903	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
02/05/2025	487214	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	841,30	2,66	12,27	4,09	4,09	0,00	0,00	822,28
			9307,90	2,66	12,27	4,09	4,09	0,00	0,00	205,14

R\$ 19,02

WIN - LARINC

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
05/05/2025	10	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	13,095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12702,15
06/05/2025	20879	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	1,226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201,87
19/05/2025	29853	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,03
19/05/2025	29851	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,81
30/05/2025	11	50.069.628 LACI CARVALHO MUNIZ	11,051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10719,71
02/05/2025	485995	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1,181,40	3,73	17,23	5,74	5,74	0,00	0,00	1154,70
			28234,86	3,73	17,23	5,74	5,74	0,00	0,00	824,89

R\$ 26,70

duquel

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
06/05/2025	20877	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,84
19/05/2025	29850	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
01/05/2025	5	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	0,00	8.158,73
			10645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	17,62	



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

131AC74DA

Data/Hora da emissão

2025-05-02 - 10:20:04

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

487214

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: 10/05/2025 - R\$ 841,30

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000694637 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\$ 408,90

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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
841,30	1,00	0,00	432,40	408,90	2,00	8,18	841,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841,30

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,66	12,27	4,09	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	19,02	822,28

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: 12/06/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 620596, série: A, emitido em 02/05/2025





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

A1872EE75

Data/Hora da emissão

2025-05-02 - 09:53:18

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

485895

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: 10/05/2025 - R\$ 1181,40)

NF Referente ao Boleto número do documento: 0000691591 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\$ 574,20

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\$)
1.181,40	1,00	0,00	607,20	574,20	2,00	11,48	1.181,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.181,40

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	3,73	17,23	5,74	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	26,70	1.154,70	

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: 12/06/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 617187, série: A, emitido em 02/05/2025



RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.158,73

MÊS DE REFERÊNCIA:
Maio 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, BUGANVILLE 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 **maio 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 junho de 2025

RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.158,73

MÊS DE REFERÊNCIA:
Maio 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, BUGANVILLE 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 **maio 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:



Documento assinado digitalmente
ERIKA DO CARMO FERNANDES BRAZ
Data: 10/06/2025 21:46:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª via - Locador(a)

CONTAGEM/MG, 10 de junho de 2025