GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 08/07/2025 às 11:13:58

Banco Recebedor: ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

CPF/CNPJ: 00.211.504/0004-01 **Conta de Débito:** 00893/1292/000577569388-0

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 34199.11380 00002.148010 90070.840846 6 26900101000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341 **Código do ISPB:** 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI **CPF/CNPJ:** 19.112.659/0001-68

Nome/Razão Social: WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI

Pagador Sacado

Nome Fantasia: CEIA IPE AMARELO **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE **CPF/CNPJ:** 00.211.504/0004-01

Data do Vencimento: 10/07/2025	**Desconto (R$):** 0
Data de Efetivação / Agendamento: 07/07/2025	**Abatimento (R$):** 0
Valor Nominal do Boleto: 214.8	**Valor Calculado (R$):** 214.8
Juros (R$): 0	**Valor Pago (R$):** 214.8
IOF (R$): 0	**Identificação do Pagamento:**
Multa (R$): 0	

Data/hora da operação: 07/07/2025 -

Código da operação: 49344496916

Chave de segurança:

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

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	**0800 725 7474**
Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA	
0800 726 2492	**0800 104 0104**

BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM UNIDADE CEIA (CNPJ: 00.211.504/0004-01)		10/07/2025	
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	Autenticação Mecânica	
6626/90010-900101	109/00708408-4		

✂ - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**33FFC90FD**	**2025-07-01 - 13:18:27**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**500347**

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 **Inscrição Municipal** 131705668
Email fiscal@dhisa.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM UNIDADE CEIA
CPF/CNPJ	00.211.504/0004-01
Endereço	RUA JEQUITIBAS 81, 81,
Bairro	NOVA CONTAGEM
Cep	32044240
Cidade	CONTAGEM - MG - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	rh@casadeapoio.org.br **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/07/2025 - R$ 214,80
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000708408 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$ 104,40

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$)	Total(R$)
214,80	1,00	0,00	110,40	104,40	2,00	2,09	214,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 214,80

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	214,80

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: 12/08/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 634285, série: A, emitido em 01/07/2025

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 575693880
Cheque: 493449696
Contagem, 07 de julho de 2025
Assinatura
1541549660 1579064

LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JUNHO/2025
00.211.504/0004-01 - CASA DE APOIO CRIANA CARENTE DE CONTAGEM Unidade Ceia
PLANO ODONTOLÓGICO

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	12/12/1977	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	112.153.196-22	29/07/1992	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	041.548.416-29	15/10/1979	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	13/02/1986	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	30/06/1975	01/05/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	15/09/1977	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado

Data de Emissão 03/06/2025

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	16/04/1997	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	15/12/1985	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	22/12/1992	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	28/04/1982	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	22/04/1968	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	07/05/2000	01/03/2025		TITULAR	Criar acesso para Empregado

DESPESA DIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 8			
MARINA VIEIRA MANSUR	137.837.766-43	R$	17,90
ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	056.913.446-33	R$	17,90
ELIENE SILVA DOS SANTOS	046.146.656-24	R$	17,90
HELEN LORRAINE DE MOURA MELO REIS	112.153.196-22	R$	17,90
PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	090.971.816-40	R$	17,90
THALYTA GIDIANE DA SILVA FRANCA	142.188.766-57	R$	17,90
SUELY MATEUS FAGUNDES BARRETO	032.574.636-26	R$	17,90
MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DA SILVA AQUINO	805.581.275-68	R$	17,90

TOTAL DA DESPESA SEM A RETENÇÃO	R$ 143,20

DESPESA INDIRETAS			
TOTAL DE COLABORADORES - 4			
LEIDIANE GOMES FERNANDES SILVA	041.548.416-29	R$	17,90
LUZIENE MARIA BARROS VIEIRA	087.961.326-20	R$	17,90
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	933.090.826-87	R$	17,90
MILCA DA SILVA BRITO SIMIAO	071.140.836-02	R$	17,90

TOTAL DA DESPESA	R$ 71,60