

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
Conta de débito:	00893 1292 000579897749-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04503.233191 51643.670006 4 99880000303600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONTAI CONTABILIDADE A A LTDA
Nome/Razão Social:	CONTAI CONTABILIDADE A A LTDA
CPF/CNPJ:	11.318.049/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO S
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.036,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.036,00
Valor Pago (R\$):	3.036,00

Data/hora da operação:	10/02/2025 15:03:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42321797597
Chave de segurança:	7CWS02Q3FKR2YVAK

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário CONTAI CONTABILIDADE A A LTDA CNPJ 11.318.049/0001-03					Agência/Código Beneficiário 3195/16436-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA CANDIDO CARDOSO MIRANDA 475 ANDAR 1 JD DA CIDADE BETIM MG 32604 262						
Data do documento 05/02/2025	No. Do documento 157	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 157/00045032-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.036,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. HONORARIO CONTABIL REFERENTES MES JANEIRO DE 2025					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO S				CNPJ/CPF 008583491000152		
Endereço: RUA VISCONDE ITABORAI 111				32215-260 JARDIM INDUSTRI CONTAGEM MG		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E O MATERIAL
FORNECIDO 10.02.2025
Antonio Aluísio - MO-1.202544
Ana Luiza de Souza m6447685

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
19705



Data e Hora da Emissão	05/02/2025 08:07:00	Competência	5/2/2025	Código de Verificação	J6ZXATBTE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	CONTAI, CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	11.318.049/0001-03	Inscrição Municipal	122324001	Município	BETIM - MG
	Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO CARDOSO MIRANDA, 475 - JARDIM DA CIDADE CEP: 32604-262				
	Complemento:	ANDAR: 1;	Telefone:	(31)3531-2041	e-mail:	fiscal1@contai.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA				
CNPJ/CPF	08.583.491/0001-52	Inscrição Municipal		Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA ITABORAÍ, 111 - JARDIM INDUSTRIAL CEP: 32215-260				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORARIO CONTABIL
SEDUC

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 10.02.2025

Autenticado - Nº 1.202.544.
Ana Lucia de Souza 16447685

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	3.036,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.036,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.036,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,80
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.036,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

