

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZ/2019 e 13º SAL/2019**



*“O coração do homem se alegra quando recebe, mas se rejubila quando doa.”
Autor desconhecido.*

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95

Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/12/2019 A 31/12/2019 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/12/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 268,39
10/12/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 37.662,38
11/12/2019	126924	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 12/2019	R\$ 717,00
11/12/2019	127656	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 12/2019	R\$ 43,33
11/12/2019	128268	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 11/2019	R\$ 807,61
11/12/2019	128745	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 11/2019	R\$ 68,91
11/12/2019	129167	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
11/12/2019	177892	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 167,88
11/12/2019	179782	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
11/12/2019	439031	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 333,12
11/12/2019	832899	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A DEZ 19	R\$ 7.522,10
11/12/2019	138617	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 325,00
11/12/2019	110948	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
11/12/2019	111019	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
11/12/2019	111019	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
11/12/2019	138617	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
11/12/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 20.018,30
12/12/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
13/12/2019	559364	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.811,55

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95

Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

18/12/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO - 13º SALÁRIO	SUBVENÇÃO SOCIAL - 13º SALÁRIO	R\$ 26.816,86
19/12/2020	821099	EXTRATO	TRIBUTOS - 13º SALÁRIO	INSS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO	R\$ 7.107,65
19/12/2020	190931	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG. - 13º SALÁRIO	VIVIAN SILVA PEREIRA - 13º SÁLARIO	R\$ 868,64
19/12/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG. - 13º SALÁRIO	13º SALÁRIOS	R\$ 18.794,73
20/12/2020	222238	EXTRATO	TRIBUTOS	TARIFA	R\$ 16,20
26/12/2020	112019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
26/12/2020	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
30/12/2020	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS DEZ - 19	R\$ 1.952,57
TOTAL RECIBO					R\$ 64.747,63
TOTAL EXTRATO					R\$ 64.581,68
TOTAL					R\$ 165,95



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG

Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95

Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

OFÍCIO: 067/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 05 de novembro de 2019.

Prezado Senhor:

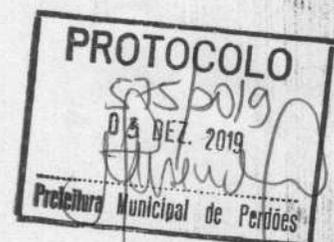
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

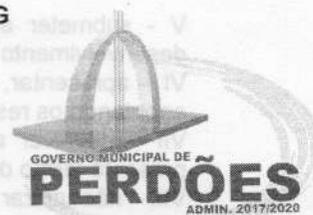
Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nesta





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro
CEP: 37.260-000
CNPJ: 18.244.343/0001-67
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 6.989/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de dezembro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 37.662,38 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;
- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;

VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;

IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;

X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

Cláusula Quinta. A prestação de contas deverá ser feita até ser instruída com notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos de pagamento autônomo, devidamente liquidados (com recibo de pagamento).

Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 3.118/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de janeiro de 2020, justificadamente por meio de termo aditivo.

Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 ficha 217.

Cláusula Oitava. A fiscalização do presente termo de fomento ficará sob responsabilidade da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias Voluntárias.

Cláusula Nona. O presente termo de Fomento será rescindido nos seguintes casos:

I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III - descumprimento injustificado pelos participantes das obrigações contidas no presente instrumento.

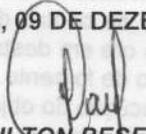
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

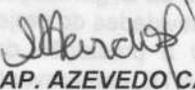
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

Cláusula Décima primeira. Fica eleito o foro da Comarca de PERDÕES, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PERDÕES, 09 DE DEZEMBRO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

Assessoria Jurídica Municipal - (35) 3864-7227



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 06/01/2020 - 09:22

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	268,39 C
10/12/2019	000001	CRED TED	37.662,38 C	37.930,77 C
11/12/2019	126924	PAG AGUA	717,00 D	37.213,77 C
11/12/2019	127656	PAG AGUA	43,33 D	37.170,44 C
11/12/2019	128268	PG LUZ/GAS	807,61 D	36.362,83 C
11/12/2019	128745	PG LUZ/GAS	68,91 D	36.293,92 C
11/12/2019	129167	PAG FONE	132,79 D	36.161,13 C
11/12/2019	177892	PAG BOLETO	167,88 D	35.993,25 C
11/12/2019	179782	PAG BOLETO	1.500,00 D	34.493,25 C
11/12/2019	439031	PAG DARF	333,12 D	34.160,13 C
11/12/2019	832899	PAG GPS	7.522,10 D	26.638,03 C
11/12/2019	138617	ENVIO TED	325,00 D	26.313,03 C
11/12/2019	110948	ENVIO TEV	947,60 D	25.365,43 C
11/12/2019	111019	ENVIO TEV	200,00 D	25.165,43 C
11/12/2019	111019	ENVIO TEV	130,00 D	25.035,43 C
11/12/2019	138617	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.025,93 C
11/12/2019	222238	DB FOL PAG	20.018,30 D	5.007,63 C
12/12/2019	222238	TARIFA	16,20 D	4.991,43 C
13/12/2019	559364	DEB P FGTS	2.811,55 D	2.179,88 C
18/12/2019	000001	CRED TED	26.816,86 C	28.996,74 C
19/12/2019	821099	PAG GPS	7.107,65 D	21.889,09 C
19/12/2019	190931	ENVIO TEV	868,64 D	21.020,45 C
19/12/2019	222238	DB FOL PAG	18.794,73 D	2.225,72 C
20/12/2019	222238	TARIFA	16,20 D	2.209,52 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	2.160,52 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.118,52 C
30/12/2019	610600	DEB INSS	1.952,57 D	165,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00
 LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA, 164LG A
 VISTA ALEGRE
 PERDOES 37.260.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.69650199-3	05/12/2019	05/12/2019	2/2019	759

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
A132 0100603	05/12/2019 Atual 3225 Anterior 3165	07/01/2020	30 Dias 60 m³ 6000 litros

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
Dez/2019	60.000	30	2.000
Nov/2019	50.000	29	1.724
Out/2019	71.000	33	2.151
Set/2019	53.000	30	1.766
Ago/2019	71.000	32	2.218
Jul/2019	72.000	30	2.400
Jun/2019	64.000	29	2.206
Mai/2019	62.000	33	1.878
Abr/2019	57.000	28	2.035
Mar/2019	65.000	33	1.969
Fev/2019	70.000	28	2.500
Jan/2019	53.000	31	1.709

CONSUMO MÉDIO	
61 m³	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2000	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 18,17	R\$ 5,73

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,09800	4,90	20,80	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	0,12200	6,10	26,11	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	0,26680	26,68	111,04	
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	0,29760	59,52	248,02	
40 A 200	20,00000	1	20,00	10,72600	214,52	0,33870	67,74	282,26	
SOMA	60,00000		60,00		545,13		171,87	717,00	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		545,13
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		171,87
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$		47,32

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 24/12/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$717,00
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	29	29	29	29	0	29
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	29	29	29	29	0	29
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DE BARRAS AUTOMÁTICO 0011969650199-6 12/2019 DEF. 24/12/2019 *****TOTAL A PAGAR R\$717,00

8266000007-7 17000019100-8 11969650199-6 33149900542-8

COPASA

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00
 LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
 R LELIO MAIA, 164
 VISTA ALEGRE
 PERDOES 37.260.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.69650200-1	05/12/2019	05/12/2019	2/2019	759

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y17N 0363296	05/12/2019 Atual 14 Anterior 12	07/01/2020	30 Dias 2 m³ 2000 litros

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019			
Set/2019	1.000	30	33
Ago/2019	1.000	32	31
Jul/2019			
Jun/2019			
Mai/2019			
Abr/2019			
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			
Jan/2019			

CONSUMO MÉDIO	
2 m³	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
66	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,10	R\$ 0,35

TARIFA									
CÁLCULO INDUSTRIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
0 A 5	2,00000	1	2,00	3,38000	6,76	0,10100	2,02	8,78	
SOMA	2,00000		2,00		32,98		10,35	43,33	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		32,98
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		10,35
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$		2,86

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 24/12/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$43,33
---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	29	29	29	29	0	29
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	29	29	29	29	0	29
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DE BARRAS AUTOMÁTICO 0011969650200-2 12/2019 DEF. 24/12/2019 *****TOTAL A PAGAR R\$43,33

8263000000-5 43330019100-7 11969650200-2 13149900542-2

COPASA

**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826600000077 170000191008 119696501996 331499005428
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	717,00
Identificação da operação:	COPASA LATEMP1
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:59:54
Código da operação:	99054368

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	826600000077	170000191008	119696501996	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	717,00
Identificação da operação:	COPASA LATEMP1

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:00:53

Código da operação:	00126924
Chave de segurança:	LG243EY1X9X7UG0F

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	826300000005	433300191007	119696502002	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	43,33
Identificação da operação:	COPASA PADARIA1

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:01:06

Código da operação:	99098197
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826300000005 433300191007 119696502002 131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	43,33
Identificação da operação:	COPASA PADARIA1
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:01:52
Código da operação:	00127656
Chave de segurança:	2ZGPPZSVCKMP2G9K

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 RUA VEREADORES, 164
 BELA VISTA
 37260-000 PERDOES-MG

Referência

NOVEMBRO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/12/2019

Total a pagar

R\$ 132,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

132,79

132,79



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE

TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 11/2019 LOCAL 9774 DV 8

8462000001-2 32790024010-9 18097740386-4 41575011911-7



FATURA N.: 1700438224116
 VENCIMENTO: 16/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	846200000012	327900240109	180977403864	415750119117
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE DEZ 19

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:06:01

Código da operação:	99334854
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846200000012 327900240109 180977403864 415750119117
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE DEZ 19
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:07:08
Código da operação:	00129167
Chave de segurança:	CZSERH8N8ULY8087

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01904.396106 7 80990000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01904.396106 7 80990000016454	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.				5501/000009856-6	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Noosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019043961-0	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
28/11/2019		94841		10/12/2019	
				(=)Valor do documento	
				164,54	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		136-8		13695.50106 00009.856600 01904.396106 7 80990000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2019	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				5501/000009856-6	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
28/11/2019	94841	DM	NAO	28/11/2019	019043961-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor	(=)Valor do documento
	21	R\$			164,54
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2019)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01904.396106 7 80990000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,88
Valor Pago (R\$):	167,88
Identificação do Pagamento:	SEGURO DEZ 19

Data/hora da operação:	11/12/2019 09:51:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	98685652
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01904.396106 7 80990000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,88
Valor Pago (R\$):	167,88
Identificação do Pagamento:	SEGURO DEZ 19

Data/hora da operação:	11/12/2019 10:09:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045177892
Chave de segurança:	HW5KXY460X9P856U

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

GBX1YEERI

Número:

201900000010062

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/11/2019 - 10:23

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

11/2019

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164 - VISTA ALEGRE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.18 - Contabilidade; inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 - 500,00

PARCELAMENTO - 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.500,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

30,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.500,00

OBSERVAÇÕES

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 27/12/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 04/12/2019	Nº Documento 29099541	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 00019/112/0029076451-5
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** CNPJ/CPF: **442.008.896-68**
FLORIANO PEIXOTO 366
CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** CNPJ/CPF: **442.008.896-68**

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 27/12/2019
Data Documento 04/12/2019	Nº Documento 29099541	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 00019/112/0029076451-5	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 04/12/2019	Nº Documento 29099541	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 04/12/2019	Nosso Número 00019/112/0029076451-5
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** CNPJ/CPF: **442.008.896-68**
FLORIANO PEIXOTO 366
CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** CNPJ/CPF: **442.008.896-68**

Autenticação Mecânica





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 02907.645150 1 81160000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	27/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP DEZ 19

Data/hora da operação:	11/12/2019 09:57:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	98991065
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 02907.645150 1 81160000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	27/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP DEZ 19

Data/hora da operação:	11/12/2019 10:11:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045179782
Chave de segurança:	5VEACJVARF4YXEP7

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	333,12
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	333,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>SicalcWeb versão 1.7.86.4997 03/12/2019 15:03:25</p>	

8569000003-0 33120064935-7 81189139880-2 00183019334-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	333,12
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	333,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>SicalcWeb versão 1.7.86.4997 03/12/2019 15:03:25</p>	

8569000003-0 33120064935-7 81189139880-2 00183019334-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 333,12
LATEMP / (35) 3761-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 333,12
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 98896867	

Identificação da operação:	DARF DEZ 19
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:56:18

Código da operação: 98896867

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3761-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 333,12
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 333,12	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 11122019 144300300001071 00439031			

Identificação da operação:	DARF DEZ 19
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:57:20

Código da operação:	00439031
Chave de segurança:	Z6J5W5HTWAEUNK3X

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/12/2019 HORA: 10:15:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/12/2019 HORA: 10:15:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+) 6.501,58
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.020,52
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.522,10
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+) 6.501,58
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.020,52
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.522,10
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.501,58
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.020,52
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.522,10
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 808086

Código da operação: 98808086

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.501,58
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.020,52
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.522,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 11122019 144300300001071 832899		

Identificação da operação:	INSS GPS DEZ 19
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:55:21

Código da operação: 00832899
Chave de segurança: SRSLJNQUAXNENRHO

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.
 Fones: 3864-2473 / 9955-8078



CNPJ.: 04.097.222/0001-25 I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro
 CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001611

1ª Via Consumidor
 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal
 3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 02/12/2019

Nome: Lar Trabalho Escola do Menor Ribeirense

End. R. Verodary 164 Cid. Perdões Est. MG

CNPJ/CPF 18913988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Bj.	Gás GLP 13 Kg.	65,00	325,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				325,00

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020
 10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AF/3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS



Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 7453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	DEZ 19

Data / Hora da autorização:	11/12/2019 10:17:21
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	99818702
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000007453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	DEZ 19

Data / Hora da operação:	11/12/2019 10:17:47
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00138617
Chave de segurança:	J995ECU02QJHCPHY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALARIO DEZ 19

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:42:42

Código da operação: 98378739

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALARIO DEZ 19

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 09:48:04

Código da operação:	58589543
Chave de segurança:	M8XG4K2WT3HUSU4S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012417 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/12/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoautofama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012417 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193506946988 02/12/2019 15:52:48		CHAVE DE ACESSO 3119 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0124 1710 0012 4184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/12/2019	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 88,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PER			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES				MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	40,0080	4,999	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 732306) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:16:31

Código da operação: 99777443

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:19:59

Código da operação:	58686989
Chave de segurança:	CCX4128Z4LRN155C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000154111 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMISSÃO 05/12/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	ALÍQUOTA 27,00	VALOR DO ICMS 35,10	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 11/2019
OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 0C3129.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): CE1B.0CA4.8883.832E.5004.44B2.1C13.D4F9

DADOS DA AIDF: Dispensa de AIDF/Regime Especial. PTA 45.000004304-98

IMPRESSOR: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda **CNPJ:** 08.001.082/0001-09 **IE:** 001063016.00-90

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET DEZ19

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:15:57

Código da operação: 99749099

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1
Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET DEZ19
Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 10:19:21
Código da operação:	58685048
Chave de segurança:	JWGE0MNHR3QEWERR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.018,30
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	11/12/2019

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.018,30
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	11/12/2019
Data da operação:	11/12/2019

Código da operação: 201282**Chave de Segurança:** JMXST2RZHYTRJKS4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2019 - 10:58:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.312,21	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 16/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.664,97	14-ENCARGOS 146,58	15-TOTAL A RECOLHER 2.811,55
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2019

858900000280 115501791919 216635053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2019 - 10:58:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.312,21	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 16/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.664,97	14-ENCARGOS 146,58	15-TOTAL A RECOLHER 2.811,55
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2019

858900000280 115501791919 216635053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:
858900000280 115501791919 216635053810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/12/2019
Competência:	11/2019

Valor recolhido:	2.811,55
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS DEZ 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	13/12/2019
Data de Débito:	13/12/2019

Código da operação: 80139752

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

Representação numérica do código de barras:
858900000280 115501791919 216635053810 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/12/2019
Competência:	11/2019

Valor recolhido:	2.811,55
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS DEZ 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	13/12/2019 11:23:12
Data de Débito:	13/12/2019

Código da operação:	00559364
Chave de segurança:	S03KHQRFTSVAM69L

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

OFÍCIO: 069/2019
ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)
LOCAL/DATA: Perdões, 16 de dezembro de 2019.

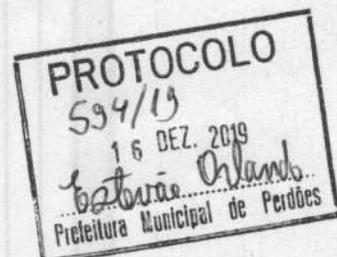
Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao 13º Salário Integral do mês de DEZEMBRO de 2019.
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nesta



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
13º SALÁRIO - 2019

FUNCIONARIOS	1ª Parcela	2ª Parcela	INSS	FGTS	SAL. FAM.	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Dalva Mancini Correa	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Eleonora Alvarenga	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 691,39	R\$ 580,77				R\$ 1.272,16
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 824,26	R\$ 692,37				R\$ 1.516,63
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 691,39	R\$ 580,77				R\$ 1.272,16
Jugária Roldão	R\$ 275,50	R\$ 216,30				R\$ 491,80
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 564,70	R\$ 474,35				R\$ 1.039,05
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Marinalva M. da Gama	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Nicael Natalino da Silva	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 819,11	R\$ 688,06				R\$ 1.507,17
Rosely Maria Pereira	R\$ 691,39	R\$ 580,77				R\$ 1.272,16
Sebastiana Maranhã	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Suely Oliveira	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 515,00	R\$ 432,60				R\$ 947,60
Vivian Silva Pereira	R\$ 429,17	R\$ 439,47				R\$ 868,64
TOTAL	R\$ 10.651,91	R\$ 9.011,46	R\$ -	R\$ -		R\$ 19.663,37

Receita		Despesas	
SUBVENÇÃO - 13º SALÁRIO	R\$ 26.816,86	SALÁRIOS LIQUIDO - 13º SALÁRIO	R\$ 19.663,37
		INSS - 13º Salário	R\$ 7.153,49
TOTAL	R\$ 26.816,86	TOTAL	R\$ 26.816,86

Marcos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro
CEP: 37.260-000
CNPJ: 18.244.343/0001-67
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 6.998/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de dezembro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 26.816,86 (vinte e seis mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;
- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

Cláusula Quinta. A prestação de contas deverá ser feita até ser instruída com notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos de pagamento autônomo, devidamente liquidados (com recibo de pagamento).

Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 3.118/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de janeiro de 2020, justificadamente por meio de termo aditivo.
Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 ficha 217.

Cláusula Oitava. A fiscalização do presente termo de fomento ficará sob responsabilidade da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias Voluntárias.

Cláusula Nona. O presente termo de Fomento será rescindido nos seguintes casos:

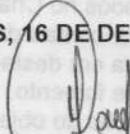
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos participantes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

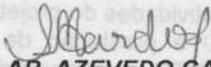
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

Cláusula Décima primeira. Fica eleito o foro da Comarca de PERDÕES, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PERDÕES, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

INSS 13º Salário.
Venc -> 20/12/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 19/12/2019 HORA: 08:35:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.146,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 960,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.107,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 19/12/2019 HORA: 08:35:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.146,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 960,91

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.107,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.146,74
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	960,91
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.107,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19122019 144300300001071 821099		

Identificação da operação:	GPS INSS 130 DEZ 19
Data/hora da operação:	19/12/2019 11:03:31

Código da operação: 00821099 Chave de segurança: 0F48CAQQX71JWMFH
--

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 / 00001071-1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.146,74
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	960,91
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.107,65
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 379537

Código da operação: 80379537

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 868,64
Identificação da operação:	130 SALARIO VIVIAN DEZ19

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019 09:24:44

Código da operação: 75841365

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 868,64
Identificação da operação:	130 SALARIO VIVIAN DEZ19

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019 09:31:42

Código da operação:	73213214
Chave de segurança:	VW5R74Y786ENZ8SW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$18.794,73
Nome da Folha:	130 SALARIO DEZEMBRO 19
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	19/12/2019

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$18.794,73
Nome da Folha:	130 SALARIO DEZEMBRO 19
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	19/12/2019
Data da operação:	19/12/2019

Código da operação: 552879**Chave de Segurança:** KQP3SQCHK51QJM5T

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474