

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZ e 13º SAL./2020



*“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: 01/12/2020 A 31/12/2020 – 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
01/12/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 30,95
10/12/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 36.427,14
11/12/2020	19553	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 210,00
11/12/2020	19576	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 399,57
11/12/2020	212695	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,69
11/12/2020	273397	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
11/12/2020	447300	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 333,79
11/12/2020	598972	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 12/2020	R\$ 60,23
11/12/2020	599412	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 11/2020	R\$ 401,99
11/12/2020	599859	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 141,25
11/12/2020	845422	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A NOVEMBRO 20	R\$ 8.191,63
11/12/2020	110925	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 982,10
11/12/2020	110925	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 982,10
11/12/2020	111102	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
11/12/2020	111102	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
11/12/2020	19553	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
11/12/2020	19576	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
11/12/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 19.887,14
14/12/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30

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

	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$
16/12/2020	593588	EXTRATO	FGTS	2.817,22
22/12/2020	1	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL 13º SALÁRIO	R\$ 24.906,84
22/12/2020	221517	COMPLEMENTO JUROS ATRASO	CRED PIX	R\$ 2,00
22/12/2020	860931	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO	R\$ 6.682,64
22/12/2020	221432	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP. - 13º SALÁRIO	R\$ 654,90
22/12/2020	221432	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA - 13º SALÁRIO	R\$ 818,63
22/12/2020	222238	DB. FOLHA PAG.	13º SALÁRIOS	R\$ 16.794,48
TOTAL RECIBO				R\$ 61.366,93
TOTAL EXTRATO				R\$ 61.366,66
TOTAL				R\$ 0,27

Valor a Pagar

23/12/2020	222238	EXTRATO	TARIFA	R\$ 15,30
28/12/2020		EXTRATO	TARIFA	R\$ 59,00
04/01/2021		EXTRATO	TARIFA	R\$ 69,00
04/01/2021		EXTRATO	TARIFA	R\$ 0,09
TOTAL				R\$ 143,39



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: 040/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de dezembro de 2020.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 131,20	R\$ 130,56				R\$ -		R\$ 1.500,80
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 112,66	R\$ 114,08				R\$ -		R\$ 1.313,34
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 1.075,44
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 137,32	R\$ 136,00				R\$ 3,90		R\$ 1.558,78
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 112,66	R\$ 114,08				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 89,17	R\$ 93,20				R\$ 3,90		R\$ 1.071,95
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 23,30	R\$ 82,97				R\$ 3,90	1062	R\$ 61,54
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00	R\$1.304,24	R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 2.282,44
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 112,66	R\$ 114,08				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 63,72	R\$ 90,61				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
TOTAL	R\$23.208,00	R\$1.304,24	R\$ 1.718,02	R\$1.860,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ 1.062,00	R\$ 21.851,34

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 21.851,34
SUBVENÇÃO	R\$ 36.427,14	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 2.670,35
		INSS - 09/2020	R\$ 8.191,63
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 333,79
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 12/20	R\$ 80,23
		CEMIG - 11/20	R\$ 401,99
		TELEFONE FIXO	R\$ 138,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		MR GAS	R\$ 210,00
		FRANGO	R\$ 399,57
TOTAL	R\$ 36.427,14	TOTAL	R\$ 36.427,14

Simone Aparecida Azevedo

Simone Aparecida Azevedo Cardozo Oliveira
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
De. Prefeito Municipal
Nota





Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 04/01/2021 - 10:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30,95 C
10/12/2020	000001	CRED TED	36.427,14 C	36.458,09 C
11/12/2020	019553	DOC ELET E	210,00 D	36.248,09 C
11/12/2020	019576	DOC ELET E	399,57 D	35.848,52 C
11/12/2020	272695	PAG BOLETO	173,69 D	35.674,83 C
11/12/2020	273397	PAG BOLETO	1.520,00 D	34.154,83 C
11/12/2020	447300	PAG DARF	333,79 D	33.821,04 C
11/12/2020	598972	PAG AGUA	60,23 D	33.760,81 C
11/12/2020	599412	PG LUZ/GAS	401,99 D	33.358,82 C
11/12/2020	599859	PAG FONE	141,25 D	33.217,57 C
11/12/2020	845422	PAG GPS	8.191,63 D	25.025,94 C
11/12/2020	110925	ENVIO TEV	982,10 D	24.043,84 C
11/12/2020	110925	ENVIO TEV	982,10 D	23.061,74 C
11/12/2020	111102	ENVIO TEV	150,00 D	22.911,74 C
11/12/2020	111102	ENVIO TEV	130,00 D	22.781,74 C
11/12/2020	019553	TAR DOC IN	10,00 D	22.771,74 C
11/12/2020	019576	TAR DOC IN	10,00 D	22.761,74 C
11/12/2020	222238	DB FOL PAG	19.887,14 D	2.874,60 C
14/12/2020	222238	TARIFA	15,30 D	2.859,30 C
16/12/2020	593588	DEB P FGTS	2.817,22 D	42,08 C
22/12/2020	000001	CRED TED	24.906,84 C	24.948,92 C
22/12/2020	221517	CRED PIX	2,00 C	24.950,92 C
22/12/2020	860931	PAG GPS	6.682,64 D	18.268,28 C
22/12/2020	221432	ENVIO TEV	654,90 D	17.613,38 C
22/12/2020	221432	ENVIO TEV	818,63 D	16.794,75 C
22/12/2020	222238	DB FOL PAG	16.794,48 D	0,27 C

23/12/2020	222238	TARIFA	15,30 D	15,03 D
------------	--------	--------	---------	---------

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



Lançamentos Futuros

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento

Data Mov.	Histórico	Valor
28/12/2020	TAR AD DEP	59,00 D
04/01/2021	DB CEST PJ	69,00 D
04/01/2021	JUROS PROV	0,09 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		NF-e Nº 000002128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002128 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		CHAVE DE ACESSO 3120 1218 8003 9100 0194 5500 1000 0021 2810 0002 1291		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203944179925 07/12/2020 16:46:24					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 07/12/2020	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2128	210,00	0,00
			210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE BOTIJO DE GAS		PESO BRUTO	
		MARCA		PESO LÍQUIDO	
		NUMERAÇÃO			

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	3,0000	70,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 28,24 Federal e R\$ 65,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	2469-4/3700-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 210,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 220,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:44:56

Código da operação: 21040275

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	2469-4/3700-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 210,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 220,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:45:11

Código da operação:	00019553
Chave de segurança:	KGHMQ7QTJ73EU8AG

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO: 08/12/20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Eleanora Marença*

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare MG
 TEL/FAX: (035)3866-1112
 CEP: 37278-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.541.247
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3120 1203 0473 7500 0103 5500 1000 5412 4710 0153 6386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203944775102 - 08/12/2020 01:20:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	07/12/2020
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2020
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	21/12/2020	399,57
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
155,39	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,57
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
							VLR TOTAL DA NOTA
							399,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				54,260	50,260	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	50,2600	2,000	7,9500	399,57	155,39	27,97	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 36976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos de juros bancários e posterior envio para o cartório.</p>
--	--



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 399,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 409,57
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:45:41

Código da operação: 21101282

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 399,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 409,57
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:45:56

Código da operação:	00019576
Chave de segurança:	LR7QVU44MLQNTXG1

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

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: 75691.40309 01064.397100 11202.000011 7 84650000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 11202.000011 7 84650000017024		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0112020-0
Data do documento 27/11/2020		Nr. do documento 212360		Vencimento 10/12/2020	(=)Valor do documento 170,24
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 11202.000011 7 84650000017024		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/11/2020	Nr. do documento 212360	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/11/2020	Nosso número 0112020-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 170,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)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 10/12/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

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:	75691.40309 01064.397100 11202.000011 7 84650000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
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:	10/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	170,24
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,69
Valor Pago (R\$):	173,69
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	11/12/2020 10:30:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019926210
----------------------------	-----------

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:	75691.40309 01064.397100 11202.000011 7 84650000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
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:	10/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,69
Valor Pago (R\$):	173,69
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	11/12/2020 11:01:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046272695
Chave de segurança:	VX1VRUY61J53CNR

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:

UB5YQELRF

Número:

202000000010066

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 26/11/2020 - 09:05	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 11/2020	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 0000	Fone/Fax (35) 3864-4664
Tipo de Empresa Simples 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

HONORÁRIOS REF. MÊS 10/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

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\$) 1.520,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incond. (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.520,00	Alíquota (%) 2,00
ISS (R\$) 30,40	ISS Retido (R\$) 0,00	Desc. Cond. (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.520,00	Valor Total da Nota (R\$) 1.520,00

OBSERVAÇÕES

Cliente: Latemp
Referente aos serviços contábeis da competência de novembro/2020

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG	
Pagador ANA PAULA BRAGA MANCINI	Vencimento 30/12/2020
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10191175409
(-) Valor Cobrado 1520,00	
Autenticação Mecânica	

inter

|077-9| 07790.00116 44000.001113 01911.754099 6 84850000152000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 03/12/2020	Nº do Documento 91532575	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 03/12/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10191175409
Uso do Banco 0000011	Carteira IB_PF_D1	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1520,00

Pagador **ANA PAULA BRAGA MANCINI**
RUA ANTONIO AUGUSTO DA SILVEIRA
VILA NOVA 37260000 PERDOES/MG
CNPJ/CPF: 09439562692

Beneficiário Final **ANA PAULA BRAGA MANCINI**
CNPJ/CPF: 09439562692



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boletto

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 44000.001113 01911.754099 6 84850000152000
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:	ANA PAULA BRAGA MANCINI
CPF/CNPJ:	000.094.395-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ANA PAULA BRAGA MANCINI
CPF/CNPJ:	094.395.626-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	11/12/2020 10:37:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020478253
----------------------------	-----------

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 44000.001113 01911.754099 6 84850000152000
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:	ANA PAULA BRAGA MANCINI
CPF/CNPJ:	000.094.395-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ANA PAULA BRAGA MANCINI
CPF/CNPJ:	094.395.626-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	11/12/2020 11:01:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046273397
Chave de segurança:	5Q9E4GKX3F9Q10PY

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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
DARF válido para pagamento até 24/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	333,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	333,79

85630000003-6 33790064035-6 91189139880-0 00183010335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
DARF válido para pagamento até 24/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	333,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	333,79

85630000003-6 33790064035-6 91189139880-0 00183010335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas 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	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	18913988000145
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 333,79
<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\$ 333,79
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 17910910

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:03:47

Código da operação:	17910910
----------------------------	----------

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	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	18913988000145
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 333,79
<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\$ 333,79
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11122020 144300300001071 00447300

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:04:54

Código da operação:	00447300
Chave de segurança:	JYPZXFGK9LZF4E1R

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

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14
UNSL/GRUV 759 314990054 59 03 17 020 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a **COPASA 115**

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
001.20.70831404-1	03/12/2020	03/12/2020	12//202	759

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
A13Z 0100603	03/12/2020 3510	04/11/2020 3503	05/01/2021

CONSUMO FATURADO
Dias 29 m³ 7 Litros 7000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2020	7.000	29	241
Nov/2020	10.000	30	333
Out/2020	10.000	31	322
Set/2020	13.000	29	448
Ago/2020	55.000	30	1.833
Jul/2020	53.000	30	1.766
Jun/2020	54.000	28	1.928
Mai/2020	48.000	31	1.548
Abr/2020	54.000	28	1.928
Mar/2020	39.000	33	1.181
Jan/2020			

CONSUMO MÉDIO
m³ 28 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
241 litros de água

Água R\$ 1,66 Esgoto R\$ 0,42

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\$	
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	--	--	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,36000	5,63	28,12	
5 A 10	2,00000	1	2,00	4,30700	8,61	1,07700	4,30	21,35	
SOMA	7,00000		7,00		48,15		2,15	60,23	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
ABASTECIMENTO DE AGUA 48,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 12,08
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,98

VENCIMENTO
23/12/2020

TOTAL A PAGAR
*****R\$60,23

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/11/2020. REAJUSTE MÍDIO DE 3,04% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 141/2020
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)

Cípro	Número de Amostras		Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Coliformes Totais	Coliformes fecais			
Mínimo	41	41	41	41	41
Analisadas	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	41	41	41
Dentro Padrões					

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6
NÚMERO DA FATURA 001.20.70831404-1
MÊS / REF. 12/2020
VENCIMENTO 23/12/2020
(Autenticar no verso)
TOTAL A PAGAR *****R\$60,23



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:	826700000001 602300191007 120708314048 131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	60,23
Identificação da operação:	COPASA LATEMP
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:20:00
Código da operação:	19132233

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:	826700000001 602300191007 120708314048 131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	60,23
Identificação da operação:	COPASA LATEMP
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:20:49
Código da operação:	00598972
Chave de segurança:	4277S54S361N4ERR

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
NOV/2020	17/12/2020	401,99

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº050525279 - PTA Nº45.000014006.81

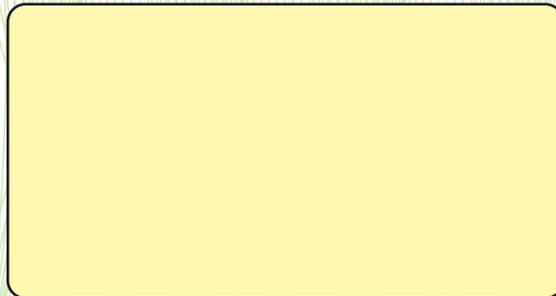
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 16/10 ATUAL 17/11 PRÓXIMA 16/12	Data de Emissão 18/11/2020
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	28.803	29.246	1	443	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento

OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	443	0,86146127	381,60
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,39
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33

Reservado ao Fisco
AB35.F850.B14E.DB5D.1866.CAAE.BCE4.DA48

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	381,60	25,00	95,40
PASEP	286,20	0,77	2,20
COFINS	286,20	3,56	10,18

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar
R\$ 401,99

NOV/2020

8365000004-4 01990138004-8 11535536611-9 00050610773-9



**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:	836500000044	019901380048	115355366119	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	401,99
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:24:35

Código da operação:	19501604
----------------------------	----------

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:	836500000044 019901380048 115355366119 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	401,99
Identificação da operação:	COPASA LATEMP
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:25:35
Código da operação:	00599412
Chave de segurança:	RVGMJQ6Y1A238XA0

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 /2020

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/12/2020

Total a pagar

R\$ 141,25

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 137,14

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

137,14



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,11

OUTROS VALORES

4,11

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 11/2020 LOCAL 9774 DV 6

8464000001-0 41250024010-3 18097740386-4 41575012011-5



FATURA N.: 1700447152560
 VENCIMENTO: 16/12/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 141,25

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:	846400000010	412500240103	180977403864	415750120115
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	141,25
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:28:03

Código da operação:	19747126
----------------------------	----------

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:	846400000010 412500240103 180977403864 415750120115
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	141,25
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:28:48
Código da operação:	00599859
Chave de segurança:	VMFNKJ5YKWX7H54T

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

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 02/12/2020 HORA: 15:42:39

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.132,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.059,22

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.191,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 02/12/2020 HORA: 15:42:39

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.132,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.059,22

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.191,63

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

 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	11/2020
	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	06- VALOR DO INSS	7.132,41
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.059,22
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.191,63
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 081765

Código da operação: 18081765

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

 <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	11/2020
	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	06- VALOR DO INSS	7.132,41
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.059,22
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.191,63
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11122020 144300300001071 845422

Identificação da operação:	INSS GPS
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:07:09

Código da operação:	00845422
Chave de segurança:	28SG46V8RWSPQYGX

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 09:20:54

Código da operação:	14882238
----------------------------	----------

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 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 09:25:19

Código da operação:	59987889
Chave de segurança:	LYN1AFQP21U21E49

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

**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\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 09:23:27

Código da operação:	14950342
----------------------------	----------

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\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 09:25:50

Código da operação:	60016718
Chave de segurança:	6A974Y3CURZF3WZ7

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 EMIÇÃO: 01/12/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000012813 SÉRIE 001
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 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012813 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3120 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0128 1310 0012 8141		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203933752192 01/12/2020 10:21:41	
CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				18.913.988/0001-45		01/12/2020	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164				BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12813	150,00	0,00
			150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES		MUNICÍPIO PERDOES				MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
31							

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	30,6184	4,899	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0280 8810 0028 0893) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 20,17 Federal e R\$ 46,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 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\$ 150,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:43:48

Código da operação:	20954754
----------------------------	----------

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\$ 150,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 11:02:53

Código da operação:	60974806
Chave de segurança:	3TQYXY5F7XQ2E5HL

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

**MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA**08.001.082/0001-09
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 3538649300, NOVO
JARDIM
37260-000 - PERDÕES - MG

Recibo do Pagador

**001-9****00190.00009 03069.413007 00087.594172 5 84650000013000**

Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ 08.001.082/0001-09	Ag/Cod. Beneficiário 0364-6 / 93211-6	Vencimento 10/12/2020
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45			Nº documento 1400088	Nosso número 30694130000087594
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 130,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/11/2020) até (09/12/2020)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**001-9****00190.00009 03069.413007 00087.594172 5 84650000013000**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09					Agência/Código beneficiário 0364-6 / 93211-6
Data do documento 04/12/2020	Nº documento 1400088	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2020	Nosso número 30694130000087594
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03% ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/11/2020) at...					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



**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

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 10:43:08

Código da operação: 20893171

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

Data de débito:	11/12/2020
Data/hora da operação:	11/12/2020 11:02:31

Código da operação:	60911362
Chave de segurança:	L5SKV52NJC4PY7Z7

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2020 - 15:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	33.379,49	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	18.913.988/0001-45	11/2020	30/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.670,35	146,87	2.817,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/12/2020

858200000287 172201792013 230647053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2020 - 15:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	33.379,49	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	18.913.988/0001-45	11/2020	30/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.670,35	146,87	2.817,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/12/2020

858200000287 172201792013 230647053815 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:

858200000287 172201792013 230647053815 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	30/12/2020
Competência:	11/2020

Valor recolhido:	2.817,22
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	16/12/2020
Data de Débito:	16/12/2020

Código da operação: 01585504

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:

858200000287 172201792013 230647053815 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	30/12/2020
Competência:	11/2020

Valor recolhido:	2.817,22
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	16/12/2020 09:28:09
---------------------	---------------------

Data de Débito:	16/12/2020
------------------------	------------

Código da operação:	00593588
Chave de segurança:	N5MU9P8F3J01FF10

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: 041/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 17 de dezembro de 2020.

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 2020. 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 - 2020

FUNCIONARIOS	1ª Parcela	2ª Parcela	INSS	FGTS	SAL.FAM.	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 442,50	R\$ 386,13				R\$ 828,63
Dalva Mancini Correa	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Eleonora Alvarenga	R\$ 680,00	R\$ 573,28				R\$ 1.253,28
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 594,19	R\$ 502,90				R\$ 1.097,09
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 486,75	R\$ 413,74				R\$ 900,49
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 708,33	R\$ 596,52				R\$ 1.304,85
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 309,75	R\$ 345,15				R\$ 654,90
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 713,00	R\$ 600,34				R\$ 1.313,34
Jugária Roldão	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 485,42	R\$ 412,60				R\$ 898,02
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Marinalva M. da Gama	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 844,50	R\$ 708,17				R\$ 1.552,67
Rosely Maria Pereira	R\$ 594,17	R\$ 502,90				R\$ 1.097,07
Sebastiana Maranhã	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Suely Oliveira	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
Vivian Silva Pereira	R\$ 442,50	R\$ 376,13				R\$ 818,63
TOTAL	R\$ 9.841,11	R\$ 8.426,90	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.268,01

Receita		Despesas	
SUBVENÇÃO - 13º SALARIO	R\$ 24.906,84	SALARIOS LIQUIDO - 13º SALARIO	R\$ 18.268,01
		INSS - 13º Salário	R\$ 6.638,83
TOTAL	R\$ 24.906,84	TOTAL	R\$ 24.906,84

Handwritten signature

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PERDÕES**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE FOMENTO Nº 7.517/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR
PERDOENSE.**

TERMO DE FOMENTO Nº 7.517/2020, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO
MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº
01/2020. 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 n.º 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 2020, 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\$ 24.906,84 (vinte e quatro mil novecentos e seis reais e cinquenta e oitenta e quatro 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 2020, 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;

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 N° 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL N° 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 2021, 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 n° 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 234.

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 partícipes 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

HAMILTON RESENDE FILHO

Prefeito Municipal de Perdões

SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA

Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

WILTON ANTÔNIO TEIXEIRA

Assessor Jurídico Municipal

Publicado por:

Wilton Teixeira

Código Identificador:94468F73

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 23/12/2020. Edição 2910

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 16/12/2020	HORA: 14:45:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164				6 - VALOR DO INSS (+)	5.749,16
VISTA ALEGRE				7 -	
PERDOES				8 -	
(0035) 38641575				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	889,67
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	6.638,83
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
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

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 16/12/2020	HORA: 14:45:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164				6 - VALOR DO INSS (+)	5.749,16
VISTA ALEGRE				7 -	
PERDOES				8 -	
(0035) 38641575				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	889,67
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	6.638,83
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
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.					



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

 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	13/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	5.749,16
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	889,67
	10- ATM/MULTA E JUROS	43,81
	11- VALOR TOTAL	6.682,64
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 144300300001071 500976		

Código da operação: 19500976

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	13/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	5.749,16
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	889,67
	10- ATM/MULTA E JUROS	43,81
	11- VALOR TOTAL	6.682,64
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22122020 144300300001071 860931		

Identificação da operação:	GPS INSS
Data/hora da operação:	22/12/2020 15:19:46

Código da operação:	00860931
Chave de segurança:	QCMCW6TFJG08JNQU

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 654,90
Identificação da operação:	130 HEVILLYN

Data de débito:	22/12/2020
Data/hora da operação:	22/12/2020 14:29:20

Código da operação: 15604772

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 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 654,90
Identificação da operação:	130 HEVILLYN

Data de débito:	22/12/2020
Data/hora da operação:	22/12/2020 14:32:32

Código da operação:	27637587
Chave de segurança:	77SH22CKVFF0XKMH

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



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\$ 818,63
Identificação da operação:	130 VIVIAN

Data de débito:	22/12/2020
Data/hora da operação:	22/12/2020 14:30:23

Código da operação: 15677991

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\$ 818,63
Identificação da operação:	130 VIVIAN

Data de débito:	22/12/2020
Data/hora da operação:	22/12/2020 14:32:57

Código da operação:	27656841
Chave de segurança:	8SZR1X0XL1F3XSCV

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:	17
Valor Total Folha:	R\$16.794,48
Nome da Folha:	DEZEMBRO 130 SALARIO
Mês/Ano:	12/2020
Data Débito:	22/12/2020

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:	17
Valor Total Folha:	R\$16.794,48
Nome da Folha:	DEZEMBRO 13O SALARIO
Mês/Ano:	12/2020
Data Débito:	22/12/2020
Data da operação:	22/12/2020

Código da operação: 237722**Chave de Segurança:** OEM67Q31XU9Y6FWN

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